

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	160,126,122	152,394,574	7,731,548	短期運営資金借入金	24,894,974	28,870,894	-3,975,920
小口現金	107,975,291	98,955,243	9,020,048	0 事業未払金	15,247,764	18,998,077	-3,750,313
普通預金				0 その他の未払金			0
普通預金（Ⅱ）				0 支払手形			0
普通預金（決済預金）				0 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金（決済預金Ⅱ）				0 役員等短期借入金			0
有価証券				0 1年内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
事業未収金	51,378,798	51,869,328	-490,530	1年内返済予定期設備資金借入金			0
未収金				0 1年内返済予定期運営資金借入金			0
未収補助金	0	807,000	-807,000	1年内返済予定期運営資金借入金			0
未収益				0 1年内返済予定期借入金			0
受取手形				0 1年内返済予定期販売等長期借入金			0
貯蓄品				0 1年内返済予定期区分間長期借入金			0
医薬品				0 1年内返済予定期未払金			0
診療・療養費等材料				0 未払費用			0
給与用材料				0 預り金	158,968	158,337	631
商品・製品				0 職員預り金	2,669,562	2,516,514	153,048
仕掛品				0 前受金			0
原材料				0 前受収益			0
立替金	76,885	73,409	3,476	サービス区分間借入金			0
前払金				0 仮受金	0	3,600	-3,600
前払費用	695,148	695,148	0	0 賞与引当金	6,818,680	7,194,366	-375,686
預託金				0 その他の流動負債			0
1年内回収予定期社会福祉連携推進業務長期貸付金							
1年内回収予定期長期貸付金							
1年内回収予定期拠点区分間長期貸付金							
社会福祉連携推進業務短期貸付金							
短期貸付金							
サービス区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金	0	-5,554	5,554				
固定資産	672,593,741	686,972,884	-14,379,143	固定負債	20,198,328	19,688,957	509,371
基本財産	507,750,480	524,930,740	-17,180,260	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	195,576,000	195,576,000	0	設備資金借入金			0
建物	312,174,480	329,354,740	-17,180,260	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金			0
投資有価証券				リース債務			0
減価償却累計額 △				役員等長期借入金			0
その他の固定資産	164,843,261	162,042,144	2,801,117	サービス区分間長期借入金			0
土地				0 退職給付引当金	10,798,328	11,488,957	-690,629
建物	39,250,031	42,878,003	-3,627,972	0 役員退職慰労引当金	9,400,000	8,200,000	1,200,000
構築物	46,562	145,402	-98,840	0 長期未払金			0
機械及び装置				0 長期預り金			0
車両運搬具	704,349	1,285,771	-581,422	0 その他の固定負債			0
器具及び備品	3,177,867	4,590,968	-1,413,101	0 負債の部合計	45,093,302	48,559,851	-3,466,549
建物保勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産				0 基本金	291,902,000	291,902,000	0
権利				0 基本金	291,902,000	291,902,000	0
ソフトウェア				0 国庫補助金等特別積立金	185,373,446	195,549,891	-10,176,445
電影加入権	453,600	453,600	0 国庫補助金等特別積立金	185,373,446	195,549,891	-10,176,445	
無形リース資産				0 その他の積立金	101,641,577	92,641,577	9,000,000
投資有価証券				0 修繕費積立金	101,641,577	92,641,577	9,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0 債還金積立金			0
長期貸付金				0 次期繰越活動増減差額	208,709,538	210,714,139	-2,004,601
サービス区分間長期貸付金				0 次期繰越活動増減差額	208,709,538	210,714,139	-2,004,601
退職給付引当資産	9,289,000	10,102,000	-813,000	0 (うち当期活動増減差額)	6,995,399	-10,033,009	17,028,408
長期預金積立資産							
修繕積立資産	101,641,577	92,641,577	9,000,000				
償還金積立資産							
役員退職慰労積立資産	9,400,000	8,200,000	1,200,000				
差入保証金							
長期前払費用	521,427	1,216,575	-695,148				
預託金	90,080	90,080	0				
その他の固定資産	268,768	438,168	-169,400				
貸倒引当金							
徴収不能引当金				0 純資産の部合計	787,626,561	790,807,607	-3,181,046
資産の部合計	832,719,863	839,367,458	-6,647,595	負債及び純資産の部合計	832,719,863	839,367,458	-6,647,595