

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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	1, 104, 321, 674	1, 142, 353, 887	-38, 032, 213	流動負債	67, 065, 643	75, 878, 686	-8, 813, 043
現金預金	903, 510, 539	981, 872, 219	-78, 361, 680	事業未払金	19, 143, 162	17, 690, 882	1, 452, 280
事業未収金	151, 790, 295	154, 189, 249	-2, 398, 954	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	46, 460, 532	3, 290, 531	43, 170, 001	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	17, 491	31, 712	-14, 221	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	314, 433	352, 006	-37, 573	1年以内返済予定リース債務	660, 000	358, 560	301, 440
前払費用	508, 600	1, 156, 610	-648, 010	未払費用	18, 642, 506	31, 185, 577	-12, 543, 071
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	10, 354, 410	9, 717, 004	637, 406
仮払金			0	前受金	2, 484, 410	2, 264, 240	220, 170
その他の流動資産	1, 719, 784	1, 461, 560	258, 224	賞与引当金	15, 293, 355	14, 227, 623	1, 065, 732
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0	繰延税金負債	487, 800	434, 800	53, 000
繰延税金資産			0				
固定資産	1, 745, 147, 015	1, 732, 419, 199	12, 727, 816	固定負債	74, 848, 789	73, 423, 200	1, 425, 589
基本財産	1, 242, 095, 579	1, 288, 550, 770	-46, 455, 191	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	361, 160, 008	361, 160, 008	0	設備資金借入金			0
建物	880, 935, 571	927, 390, 762	-46, 455, 191	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	503, 051, 436	443, 868, 429	59, 183, 007	リース債務	220, 000		220, 000
土地	31, 516, 663	31, 516, 663	0	退職給付引当金	72, 745, 989	71, 711, 400	1, 034, 589
建物	196, 648, 870	141, 431, 447	55, 217, 423	長期預り金	1, 882, 800	1, 711, 800	171, 000
構築物	16, 792, 229	18, 869, 378	-2, 077, 149	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5, 802, 182	7, 211, 204	-1, 409, 022	繰延税金負債			0
器具及び備品	31, 678, 579	27, 978, 549	3, 700, 030	負債の部合計	141, 914, 432	149, 301, 886	-7, 387, 454
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	70, 185, 932	70, 185, 932	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	372, 448, 167	352, 989, 994	19, 458, 173
ソフトウェア	1, 395, 969	2, 096, 833	-700, 864	その他の積立金	200, 000, 000	200, 000, 000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	2, 064, 920, 158	2, 102, 295, 274	-37, 375, 116
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-37, 375, 116	-21, 649, 550	-15, 725, 566
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12, 886, 800	13, 722, 675	-835, 875				
施設整備等積立資産	200, 000, 000	200, 000, 000	0				
差入保証金	51, 500	51, 500	0				
長期前払費用	6, 019, 244	730, 780	5, 288, 464				
その他の固定資産	259, 400	259, 400	0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2, 707, 554, 257	2, 725, 471, 200	-17, 916, 943
資産の部合計	2, 849, 468, 689	2, 874, 773, 086	-25, 304, 397	負債及び純資産の部合計	2, 849, 468, 689	2, 874, 773, 086	-25, 304, 397