

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		当年度末	前年度末
流动資産	1,339,122,634	1,350,222,004	-11,099,370	流动負債	218,564,591
現金預金	509,997,302	644,484,428	-134,487,126	事業未払金	145,166,109
有価証券	569,900,000	470,000,000	99,900,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	158,717,018
事業未収金	251,943,898	226,190,027	25,753,871	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
未収補助金		8,260,010	-8,260,010	1年以内返済予定設備資金借入金	0
立替金	7,261,434	1,267,539	5,993,895	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
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	未払費用	0	
社会福祉連携推進業務短期貸付金		20,000	預り金	833,867	
仮払金		20,000	職員預り金	2,065,441	
貸倒引当金			賞与引当金	1,915,880	
固定資産	1,961,906,834	1,938,712,037	23,194,797	固定負債	210,127,354
基本財産	636,574,579	683,363,243	-46,788,664	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
土地	157,742,529	157,742,529	0	設備資金借入金	157,486,000
建物	478,832,050	525,620,714	-46,788,664	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	197,914,000
その他の固定資産	1,325,332,255	1,255,348,794	69,983,461	退職給付引当金	12,213,354
土地	101,770,216	101,770,216	0	13,591,912	1,378,558
建物	378,820,091	420,275,793	-41,455,702	負債の部合計	389,642,503
構築物	69,263,916	72,291,414	-3,027,498	純資産の部	441,086,445
車輛運搬具	1,755,895	2,888,263	-1,132,368	基本金	0
器具及び備品	22,890,322	27,680,604	-4,790,282	基本金	175,998,550
権利	411,165	459,070	-47,905	国庫補助金等特別積立金	175,998,550
ソフトウェア	1,636,453	1,577,795	58,658	国庫補助金等特別積立金	232,008,896
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他積立金	-14,378,464
サービス区分間長期貸付金			0	709,000,000	232,008,896
退職給付引当資産	13,591,912	12,213,354	1,378,558	590,000,000	-14,378,464
移行時減価償却特別積立資産	26,192,285	26,192,285	0	709,000,000	590,000,000
施設設備構立資産	709,000,000	590,000,000	119,000,000	590,000,000	119,000,000
貸倒引当金			0	1,808,757,983	1,849,840,150
資産の部合計	3,301,029,468	3,288,934,041	12,095,427	(うち当期活動増減差額)	-41,082,167
				77,917,833	122,930,769
				2,911,386,965	-45,012,936
				2,847,847,596	63,539,369
				3,301,029,468	3,288,934,041
				12,095,427	12,095,427