

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	448,633,936	435,242,346	13,391,590	流動負債	232,456,635	231,734,857	721,778
現金預金	273,503,798	266,822,701	6,681,097	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	215,331,633	213,825,013	1,506,620
有価証券			0	その他の未払金	4,549,521	6,620,944	-2,071,423
事業未収金	170,490,031	164,447,412	6,042,619	支払手形			0
未収金	4,640,107	3,972,233	667,874	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	2,276,279	1,539,078	737,201
前払金			0	職員預り金	2,545,823	2,408,382	137,441
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,649,379	6,237,440	411,939
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	1,246,047,737	1,269,457,159	-23,409,422	固定負債	71,397,237	67,981,917	3,415,320
基本財産	1,051,485,697	1,080,014,044	-28,528,347	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	484,248,113	484,248,113	0	設備資金借入金	7,176,000	8,280,000	-1,104,000
建物	567,237,584	595,765,931	-28,528,347	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	194,562,040	189,443,115	5,118,925	役員等長期借入金			0
土地	20,748,326	24,973,892	-4,225,566	サービス区分間長期借入金			0
建物	3,546,337	949,583	2,596,754	退職給付引当金	40,581,300	35,911,980	4,669,320
構築物			0	法人本部退職給付引当金	5,964,937	5,964,937	0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,255,390	2,446,676	-1,191,286	長期未払金			0
器具及び備品	2,303,429	3,657,329	-1,353,900	長期預り金	17,675,000	17,825,000	-150,000
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	303,853,872	299,716,774	4,137,098
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	402,967	706,582	-303,615	基本金	886,553,286	886,553,286	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	259,946,583	273,063,856	-13,117,273
投資有価証券			0	その他の積立金	102,084,354	97,007,136	5,077,218
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	40,581,300	35,911,980	4,669,320	人件費積立金			0
法人本部退職給付引当資産	5,964,937	5,964,937	0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産	17,675,000	17,825,000	-150,000	備品等購入積立金			0
減価償却積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	施設整備等積立金	102,084,354	97,007,136	5,077,218
移行時特別積立資産			0	宵美代子氏福祉基金事業積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	142,243,578	148,358,453	-6,114,875
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,037,657	-1,682,177	644,520
工賃変動積立資産			0				
施設整備等積立資産	102,084,354	97,007,136	5,077,218	純資産の部合計	1,390,827,801	1,404,982,731	-14,154,930
宵美代子氏福祉基金事業積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,694,681,673	1,704,699,505	-10,017,832
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,694,681,673	1,704,699,505	-10,017,832				