

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	868,581,415	899,217,241	-30,635,826	流動負債	283,293,439	354,697,805	-71,404,366
現金預金	356,820,030	380,832,713	-24,012,683	事業未払金	87,031,949	123,533,243	-36,501,294
事業未収金	398,750,087	377,855,140	20,894,947	その他の未払金	40,080,000	61,804,029	-21,724,029
未収金	41,463,804	57,345,523	-15,881,719	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	64,004,350	83,116,494	-19,112,144	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		33,000	-33,000	1年以内返済予定設備資金借入金	59,240,000	59,592,000	-352,000
立替金			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
前払金	148,400		148,400	1年以内返済予定リース債務	1,615,200	1,615,200	0
前払費用	7,144,744	11,680	7,133,064	1年以内支払予定長期未払金	1,803,636	2,213,039	-409,403
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	4,765	27,439	-22,674
1年以内回収予定長期貸付金		22,691	-22,691	職員預り金	28,164,364	47,857,855	-19,693,491
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	4,525		4,525
短期貸付金	250,000		250,000	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	65,349,000	58,055,000	7,294,000
貸倒引当金			0				
固定資産	3,041,402,162	3,133,627,696	-92,225,534	固定負債	1,056,633,403	1,100,895,931	-44,262,528
基本財産	2,649,508,626	2,748,565,262	-100,056,636	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	680,641,842	680,641,842	0	設備資金借入金	659,588,000	718,828,000	-59,240,000
建物	1,967,866,784	2,067,923,420	-100,056,636	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	392,893,536	385,062,434	7,831,102	リース債務	3,103,100	4,718,300	-1,615,200
建物	9,389,798	9,941,985	-552,187	退職給付引当金	393,293,072	374,896,764	18,396,308
構築物	22,844,596	25,586,308	-2,741,712	長期未払金	649,231	2,452,867	-1,803,636
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	1,339,926,842	1,455,593,736	-115,666,894
車輪運搬具	1,879,963	1,566,461	313,502	純資産の部			
器具及び備品	92,046,079	85,782,983	6,263,096	基本金	721,108,960	721,108,960	0
有形リース資産	5,302,160	7,106,720	-1,804,560	国庫補助金等特別積立金	747,226,620	772,002,932	-24,776,312
権利	5,949,352	13,230,452	-7,281,100	その他の積立金			0
ソフトウェア	3,085,652	3,139,527	-53,875	次期繰越活動増減差額	1,101,721,155	1,081,698,209	20,022,946
敷金	2,441,100	2,441,100	0	（うち当期活動増減差額）	20,022,946	14,109,707	5,913,239
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	4,439,085	2,511,100	1,927,985				
退職給付引当資産	245,365,750	233,235,430	12,130,320				
長期前払費用		263,992	-263,992				
その他の固定資産	150,000	256,375	-106,375				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,570,056,735	2,574,810,101	-4,753,366
資産の部合計	3,909,983,577	4,032,844,937	-122,861,360	負債及び純資産の部合計	3,909,983,577	4,030,403,837	-120,420,260