

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	55,590,092	52,110,509	3,479,583	流動負債	21,189,173	23,319,128	-2,129,955
現金			0	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	6,870,005	8,110,481	-1,240,476
現金預金	22,721,205	22,066,749	654,456	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
普通預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
定期預金			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	31,870,264	29,444,512	2,425,752	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
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,964,000	11,964,000	0
未収補助金			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
切手・印紙・葉書			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	2,355,168	3,179,392	-824,224
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品	121,566	136,429	-14,863	一般仮受金			0
仕掛品			0	前受金		65,255	-65,255
原材料			0	前受収益			0
立替金	79,360		79,360	仮受金			0
前払金	797,697	462,819	334,878	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			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				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			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				
固定資産	580,343,693	603,585,209	-23,241,516	固定負債	180,432,000	192,396,000	-11,964,000
基本財産	564,769,452	584,680,838	-19,911,386	施設整備資金借入金	180,432,000	192,396,000	-11,964,000
土地	26,543,866	26,543,866	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	679,503,122	679,503,122	0	設備資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額	-151,277,536	-131,366,150	-19,911,386	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	15,574,241	18,904,371	-3,330,130	退職給付引当金			0
土地	568,800		568,800	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	38,773,877	38,773,877	0	長期預り金			0
機械及び装置	798,331	798,331	0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	26,680,072	26,776,408	-96,336				
器具及び備品	6,011,364	6,011,364	0	負債の部合計	201,621,173	215,715,128	-14,093,955
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	287,124,967	298,742,729	-11,617,762
無形リース資産			0	その他の積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	137,187,645	131,237,861	5,949,784
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	5,949,784	-10,696,192	16,645,976
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
無形固定資産	1,969,744	1,969,744	0				
減価償却累計額	-59,227,947	-55,425,353	-3,802,594	純資産の部合計	434,312,612	439,980,590	-5,667,978
敷金			0	負債及び純資産の部合計	635,933,785	655,695,718	-19,761,933
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	635,933,785	655,695,718	-19,761,933				