

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	671,116,518	845,487,514	-174,370,996	流動負債	244,365,834	184,762,641	59,603,193
現金	1,768,826	1,411,660	357,166	短期運営資金借入金	3,425,575		3,425,575
普通預金	378,757,639	648,896,193	-270,138,554	事業未払金	196,109,693	149,454,798	46,654,895
事業未収金	278,986,702	190,966,929	87,999,773	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000		5,004,000
立替金	8,732,694	2,392,015	6,340,679	預り金	7,415,135	1,978,826	5,436,309
前払金	2,820,657	1,800,717	1,019,940	職員預り金	169,231	3,339,017	-3,169,786
短期貸付金	50,000		50,000	前受金	142,200		142,200
				仮受金			0
				賞与引当金	32,100,000	29,990,000	2,110,000
固定資産	4,146,132,768	2,895,623,590	1,250,509,178	固定負債	790,826,000	227,100	790,598,900
基本財産	3,266,823,386	1,983,416,684	1,283,406,702	設備資金借入金	790,826,000		790,826,000
土地	1,151,723,770	1,151,723,770	0	リース債務		227,100	-227,100
建物	2,639,938,284	1,310,063,832	1,329,874,452	負債の部合計	1,035,191,834	184,989,741	850,202,093
定期預金	3,750,000	3,750,000	0				
減価償却累計額 △	-528,588,668	-482,120,918	-46,467,750	純資産の部			
その他の固定資産	879,309,382	912,206,906	-32,897,524	基本金	1,317,967,028	1,317,967,028	0
建物	1,199,965,286	584,768,414	615,196,872	国庫補助金等特別積立金	469,812,395	491,139,350	-21,326,955
構築物	165,683,341	62,807,711	102,875,630	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
車輌運搬具	4,565,270	4,565,270	0	リース債務	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	176,987,592	161,002,053	15,985,539	次期繰越活動増減差額	1,992,778,029	1,745,514,985	247,263,044
建物仮勘定	-54,624,977	704,265,187	-758,890,164	(うち当期活動増減差額)	247,263,044	16,142,268	231,120,776
減価償却累計額 △	-615,196,582	-607,128,829	-8,067,753				
有形リース資産		227,100	-227,100				
権利	154,000	154,000	0				
ソフトウェア	226,452		226,452				
その他積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
差入保証金	49,000	46,000	3,000	純資産の部合計	3,782,057,452	3,556,121,363	225,936,089
資産の部合計	4,817,249,286	3,741,111,104	1,076,138,182	負債及び純資産の部合計	4,817,249,286	3,741,111,104	1,076,138,182