

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	178,712,274	182,138,810	-3,426,536	流動負債	76,169,771	80,962,950	-4,793,179
現金預金	93,516,261	94,889,229	-1,372,968	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	27,133,281	28,909,247	-1,775,966
事業未収金	85,170,958	87,239,581	-2,068,623	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000	26,310,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	15,055		15,055	預り金			0
前払金			0	職員預り金	54,490	3,762,703	-3,708,213
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	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	22,672,000	21,981,000	691,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	1,716,884,494	1,759,687,730	-42,803,236	固定負債	122,341,125	142,528,780	-20,187,655
基本財産	739,064,506	787,146,343	-48,081,837	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	106,246,720	106,246,720	0	設備資金借入金	26,310,000	52,620,000	-26,310,000
建物	1,887,215,428	1,887,215,428	0	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
基本財産減価償却累計額	-1,254,397,642	-1,206,315,805	-48,081,837	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	977,819,988	972,541,387	5,278,601	退職給付引当金	96,031,125	89,908,780	6,122,345
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	101,617,500	101,617,500	0	長期未払金			0
定期預金	22,355,598	22,355,152	446	長期預り金			0
構築物	26,330,150	26,330,150	0	減価償却累計額			0
機械及び装置	168,010,751	168,010,751	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	12,075,000	16,030,199	-3,955,199				
器具及び備品	228,181,069	216,523,779	11,657,290	負債の部合計	198,510,896	223,491,730	-24,980,834
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,050,000	1,050,000	0	基本金	147,311,276	147,310,830	446
人件費積立資産	49,123,586	49,122,604	982	第一号基本金	58,048,158	58,048,138	20
施設整備積立資産	226,534,568	223,920,861	2,613,707	第二号基本金	67,910,045	67,909,960	85
備品等購入積立資産			0	第三号基本金	21,353,073	21,352,732	341
記念事業積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	427,518,818	474,166,605	-46,647,787
減価償却費積立資産	223,810,039	223,805,563	4,476	国庫補助金等特別積立金（整備）	245,539,956	270,987,521	-25,447,565
措置施設繰越特定積立資産	220,662,565	221,318,787	-656,222	国庫補助金等特別積立金（償還）	181,978,862	203,179,084	-21,200,222
法人本部施設整備積立資産	1,600,678	1,600,646	32	その他の積立金	746,740,944	744,777,468	1,963,476
借入金償還準備積立資産	25,009,508	25,009,007	501	人件費積立積立金	49,123,586	49,122,604	982
退職給付引当資産	96,031,125	89,908,780	6,122,345	施設整備積立金	447,197,133	445,239,648	1,957,485
その他の積立資産			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	記念事業積立金			0
無形リース資産			0	減価償却積立金	223,810,039	223,805,563	4,476
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	法人本部施設整備積立金	1,600,678	1,600,646	32
長期貸付金			0	借入金償還準備積立金	25,009,508	25,009,007	501
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	375,514,834	352,079,907	23,434,927
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	25,398,403	22,243,318	3,155,085
減価償却累計額	-424,572,149	-414,062,392	-10,509,757				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,697,085,872	1,718,334,810	-21,248,938
資産の部合計	1,895,596,768	1,941,826,540	-46,229,772	負債及び純資産の部合計	1,895,596,768	1,941,826,540	-46,229,772