

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	112,779,438	104,172,651	8,606,787	流動負債	4,883,222	5,025,774	-142,552
現金預金	91,466,988	84,652,422	6,814,566	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,488,230	2,677,194	-188,964
事業未収金	21,312,450	19,520,229	1,792,221	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資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,831,320	1,368,000	463,320
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			0	預り金		860	-860
前払金			0	職員預り金	563,672	979,720	-416,048
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			0
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	88,967,354	93,402,630	-4,435,276	固定負債	3,186,330	2,508,000	678,330
基本財産	66,940,650	71,644,863	-4,704,213	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,231,847	22,231,847	0	設備資金借入金	3,186,330	2,508,000	678,330
建物	44,708,803	49,413,016	-4,704,213	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	22,026,704	21,757,767	268,937	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,655,422	2,051,772	-396,350	役員退職慰労引当金			0
構築物	4	4	0	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,214,497	2,595,690	2,618,807	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,564,718	4,550,659	-985,941	負債の部合計	8,069,552	7,533,774	535,778
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	18,870,381	18,870,381	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	18,870,381	18,870,381	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券	50,000	50,000	0	第三号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	25,786,975	28,886,477	-3,099,502
長期貸付金			0	その他の積立金	9,308,062	10,275,641	-967,579
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金	1,014,331	602,910	411,421
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	8,015,285	8,015,285	0
その他の積立資産	9,308,062	10,275,641	-967,579	設備等整備積立金	278,446	1,657,446	-1,379,000
差入保証金	1,034,000	1,034,000	0	次期繰越活動増減差額	139,711,822	132,009,008	7,702,814
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	6,735,235	6,480,699	254,536
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	193,677,240	190,041,507	3,635,733
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	201,746,792	197,575,281	4,171,511
資産の部合計	201,746,792	197,575,281	4,171,511				