

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	
<b>流動資産</b>	<b>527,046,440</b>	<b>528,679,927</b>	<b>-1,633,487</b>	<b>流動負債</b>	<b>172,504,062</b>	<b>185,264,879</b>	<b>-12,760,817</b>
現金預金	324,438,925	349,641,328	-25,202,403	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	96,227,994	98,972,232	-2,744,238
事業未収金	190,512,417	174,356,015	16,156,402	その他の未払金	12,000	9,900,000	-9,888,000
未収金	6,391,708	6,391,708	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	892,000	892,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	71,496	71,496	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,456,000	24,678,000	-222,000
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,469,520	4,317,114	152,406
商品・製品	535,338	612,681	-77,343	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	378,596	376,609	1,987	未払費用	0	0	0
立替金	516,303	358,025	158,278	預り金	7,044	16,837	-9,793
前払金	516,440	590,033	-73,593	職員預り金	4,616,251	4,691,975	-75,724
前払費用	2,793,217	2,673,740	119,477	前受金	0	57,120	-57,120
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	42,715,253	42,631,601	83,652
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,351,474,509</b>	<b>1,375,526,079</b>	<b>-24,051,570</b>	<b>固定負債</b>	<b>192,136,069</b>	<b>224,652,512</b>	<b>-32,516,443</b>
基本財産	708,787,055	738,024,321	-29,237,266	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	329,307,384	329,307,384	0	設備資金借入金	114,048,000	138,504,000	-24,456,000
建物	378,479,671	407,716,937	-29,237,266	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	5,664,425	8,583,935	-2,919,510
その他の固定資産	642,687,454	637,501,758	5,185,696	役員等長期借入金	0	0	0
土地	52,267,679	57,652,691	-5,385,012	退職給付引当金	72,423,644	77,564,577	-5,140,933
建物	26,916,997	32,673,796	-5,756,799	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	17,049,911	22,649,342	-5,599,431	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	10,438,717	14,099,572	-3,660,855	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	19,482,456	16,682,015	2,800,441	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	364,640,131	409,917,391	-45,277,260
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	8,965,088	10,988,675	-2,023,587	基本金	234,307,990	234,307,990	0
権利	11,283,162	3,295,797	7,987,365	国庫補助金等特別積立金	200,479,287	220,691,518	-20,212,231
ソフトウェア	3	4	-1	その他の積立金	418,942,557	396,104,659	22,837,898
無形リース資産	1,196,800	2,041,600	-844,800	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	40,020,000	40,020,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	72,423,644	77,564,577	-5,140,933	施設整備等積立金	328,215,530	314,490,530	13,725,000
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	3,765,502	3,765,502	0
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	設備等整備積立金	9,481,525	8,868,627	612,898
人件費積立資産	40,020,000	40,020,000	0	保育所繰越積立金	0	0	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	14,000,000	8,500,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	660,150,984	643,184,448	16,966,536
施設整備等積立資産	328,215,530	314,490,530	13,725,000	(うち当期活動増減差額)	39,804,434	-948,452	40,752,886
工賃変動積立資産	3,765,502	3,765,502	0				
設備等整備積立資産	9,481,525	8,868,627	612,898				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	14,000,000	8,500,000				
差入保証金	3,321,660	3,321,660	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	348,780	377,370	-28,590				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,878,520,949</b>	<b>1,904,206,006</b>	<b>-25,685,057</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,513,880,818</b>	<b>1,494,288,615</b>	<b>19,592,203</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,878,520,949</b>	<b>1,904,206,006</b>	<b>-25,685,057</b>