

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	1,341,203,019	1,071,421,105	269,781,914	流動負債	481,816,658	386,421,054	95,395,604
現金預金	888,210,091	659,770,742	228,439,349	短期運営資金借入金	110,100,000	110,100,000	0
有価証券			0	事業未払金	34,531,611	34,716,768	△ 185,157
事業未収金	448,774,617	403,378,039	45,396,578	その他の未払金	1,522,613	2,626,197	△ 1,103,584
未収金	1,346,604	4,470,325	△ 3,123,721	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	34,966	34,966	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
前払費用	2,385,799	2,172,031	213,768	1年以内返済予定設備資金借入金	151,141,000	203,629,000	△ 52,488,000
1年以内長期前払費用	450,942	558,365	△ 107,423	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	60,000,000		60,000,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	5,025,618	5,017,073	8,545
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	34,495,816	30,320,440	4,175,376
サービス区分間貸付金			0	仮受金		11,576	△ 11,576
仮払金		1,036,637	△ 1,036,637	賞与引当金	85,000,000		85,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	4,708,360,575	4,851,743,102	△ 143,382,527	固定負債	4,153,640,000	4,364,781,000	△ 211,141,000
基本財産	1,667,655,186	1,734,182,639	△ 66,527,453	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	103,246,358	103,246,358	0	設備資金借入金	3,593,644,000	3,744,785,000	△ 151,141,000
建物	1,564,408,828	1,630,936,281	△ 66,527,453	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	3,040,705,389	3,117,560,463	△ 76,855,074	長期運営資金借入金	559,996,000	619,996,000	△ 60,000,000
土地	267,561,257	267,561,257	0	負債の部合計	4,635,456,658	4,751,202,054	△ 115,745,396
建物	2,353,382,123	1,802,511,060	550,871,063	純資産の部			
構築物	135,370,980	140,260,721	△ 4,889,741	基本金	19,296,621	19,296,621	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	544,283,673	565,820,743	△ 21,537,070
車輛運搬具	16,448,973	22,133,821	△ 5,684,848	次期繰越活動増減差額	850,526,642	586,844,789	263,681,853
器具及び備品	106,760,584	105,895,895	864,689	（うち当期活動増減差額）	263,681,853	62,899,853	200,782,000
建設仮勘定	152,390,492	769,666,988	△ 617,276,496				
権利	1,465,764	1,744,174	△ 278,410				
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
差入保証金	3,558,000	3,558,000	0				
長期前払費用	2,267,216	2,728,547	△ 461,331				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,414,106,936	1,171,962,153	242,144,783
資産の部合計	6,049,563,594	5,923,164,207	126,399,387	負債及び純資産の部合計	6,049,563,594	5,923,164,207	126,399,387