

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

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	656,619,899	663,868,032	-7,248,133	流動負債	793,244,327	832,628,585	-39,384,258
現金預金	242,930,467	272,498,372	-29,567,905	短期運営資金借入金	270,000,000	251,003,000	18,997,000
有価証券			0	事業未払金	252,823,406	248,690,630	4,132,776
事業未収金	403,242,709	386,022,519	17,220,190	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,740,960	1,013,408	5,727,552	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	320,072	1,970,019	-1,649,947	1年以内返済予定設備資金借入金	201,300,000	254,090,000	-52,790,000
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	11,332,000	11,332,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	8,660,520	8,660,520	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	2,629,456	1,759,641	869,815	預り金	50,968	73,868	-22,900
前払金			0	職員預り金	-622,567	10,478,567	-11,101,134
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	49,700,000	48,300,000	1,400,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,021,432	869,270	152,162				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-265,197	-265,197	0				
固定資産	4,075,530,658	4,144,461,981	-68,931,323	固定負債	2,257,693,515	2,315,144,638	-57,451,123
基本財産	3,620,594,635	3,784,483,093	-163,888,458	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	844,630,009	844,630,009	0	設備資金借入金	1,561,636,000	1,762,936,000	-201,300,000
建物	2,775,964,626	2,939,853,084	-163,888,458	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	503,344,000	464,687,000	38,657,000
投資有価証券			0	リース債務	122,373,724	23,540,814	98,832,910
その他の固定資産	454,936,023	359,978,888	94,957,135	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	68,439,791	63,980,824	4,458,967
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	101,129,544	118,794,305	-17,664,761	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	9	9	0	その他の固定負債	1,900,000		1,900,000
器具及び備品	45,686,625	40,878,133	4,808,492	負債の部合計	3,050,937,842	3,147,773,223	-96,835,381
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	160,870,445	65,580,904	95,289,541	基本金	126,741,754	126,741,754	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	699,074,955	748,873,210	-49,798,255
ソフトウェア	19,598,719	2,341,782	17,256,937	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	855,396,006	784,941,826	70,454,180
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	70,454,180	66,536,313	3,917,867
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	68,938,455	67,362,514	1,575,941				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	19,405,000	19,405,000	0				
長期前払費用	39,182,746	45,491,761	-6,309,015				
その他の固定資産	124,480	124,480	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,732,150,557	4,808,330,013	-76,179,456	純資産の部合計	1,681,212,715	1,660,556,790	20,655,925
				負債及び純資産の部合計	4,732,150,557	4,808,330,013	-76,179,456