

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	723,438,796	717,554,272	5,884,524	流動負債	210,649,916	203,619,483	7,030,433
現金預金	541,353,522	543,424,887	-2,071,365	短期運営資金借入金			0
事業未収金	148,168,259	141,593,474	6,574,785	事業未払金	94,851,793	88,797,469	6,054,324
未収金	32,955,015	27,674,515	5,280,500	その他の未払金	36,173,680	35,672,779	500,901
未収収益			0	支払手形			0
給食用材料			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			0	役員等短期借入金			0
立替金			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
前払金	560,000	4,523,416	-3,963,416	1年以内返済予定設備資金借入金	64,392,000	64,392,000	0
前払費用	402,000	337,980	64,020	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	8,168	8,168	0
貸倒引当金			0	職員預り金	509,599	1,263,426	-753,827
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	14,714,676	13,485,641	1,229,035
				その他の流動負債			0
固定資産	1,354,350,508	1,391,000,419	-36,649,911	固定負債	527,264,967	583,316,007	-56,051,040
基本財産	1,278,192,921	1,319,694,386	-41,501,465	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	130,955,116	130,955,116	0	設備資金借入金	336,008,000	400,400,000	-64,392,000
建物	1,147,237,805	1,188,739,270	-41,501,465	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
その他の固定資産	76,157,587	71,306,033	4,851,554	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	191,256,967	182,916,007	8,340,960
構築物	40,871,095	46,377,297	-5,506,202	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輪運搬具	15	135,639	-135,624	長期預り金			0
器具及び備品	17,582,029	10,688,931	6,893,098	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	737,914,883	786,935,490	-49,020,607
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	46,719,745	46,719,745	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	286,620,291	299,899,467	-13,279,176
無形リース資産			0	その他の積立金	17,704,165	14,104,165	3,600,000
投資有価証券			0	修繕積立金	17,704,165	14,104,165	3,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	988,830,220	960,895,824	27,934,396
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	31,534,396	58,391,028	-26,856,632
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	17,704,447	14,104,165	3,600,282				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	1,339,874,421	1,321,619,201	18,255,220
資産の部合計	2,077,789,304	2,108,554,691	-30,765,387	負債及び純資産の部合計	2,077,789,304	2,108,554,691	-30,765,387