

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	1,664,309,247	1,749,809,747	-85,500,500	流動負債	548,021,006	655,126,358	-107,105,352
現金預金	1,075,610,419	1,177,627,135	-102,016,716	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	242,947,875	339,165,280	-96,217,405
事業未収金	565,054,594	554,955,191	10,099,403	その他の未払金			0
未収金	1,104,109	1,104,109	0	支払手形			0
未収補助金	18,408,765	13,194,386	5,214,379	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	222,630,000	230,630,000	-8,000,000
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,108,800	1,108,800	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	4,131,360	4,033,035	98,325	預り金	1,863,092	2,168,589	-305,497
前払金			0	職員預り金	7,210,239	6,818,689	391,550
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	72,261,000	75,235,000	-2,974,000
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	9,860,239,919	10,018,879,994	-158,640,075	固定負債	1,319,351,528	1,536,882,990	-217,531,462
基本財産	6,275,721,471	6,580,887,137	-305,165,666	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	616,988,003	616,988,003	0	設備資金借入金	1,045,168,000	1,267,798,000	-222,630,000
建物	5,658,733,468	5,963,899,134	-305,165,666	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		1,108,800	-1,108,800
その他の固定資産	3,584,518,448	3,437,992,857	146,525,591	役員等長期借入金			0
土地	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	274,183,528	267,976,190	6,207,338
建物	54,741,209	60,228,346	-5,487,137	役員退職慰労引当金			0
構築物	85,359,160	91,345,490	-5,986,330	長期未払金			0
機械及び装置	32,264,006	33,960,412	-1,696,406	長期預り金			0
車輛運搬具	9,001,063	6,068,526	2,932,537	その他の固定負債			0
器具及び備品	223,072,930	244,129,640	-21,056,710				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,867,372,534	2,192,009,348	-324,636,814
有形リース資産	298,720	597,435	-298,715	純資産の部			
権利	2,668,033	2,909,261	-241,228	基本金	437,450,959	437,450,959	0
ソフトウェア	1,569,105	1,987,533	-418,428	基本金	437,450,959	437,450,959	0
無形リース資産	681,673	1,363,342	-681,669	国庫補助金等特別積立金	1,591,449,086	1,701,443,816	-109,994,730
投資有価証券	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,591,449,086	1,701,443,816	-109,994,730
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	2,873,743,794	2,719,625,794	154,118,000
長期貸付金			0	建設積立金	934,086,975	934,086,975	0
退職給付引当資産	274,183,528	267,976,190	6,207,338	修繕積立金	1,215,701,722	1,060,473,722	155,228,000
建設積立資産	934,086,975	934,086,975	0	人件費積立金	108,400,000	108,400,000	0
修繕積立資産	847,233,661	735,905,661	111,328,000	備品等購入積立金	147,909,140	149,019,140	-1,110,000
人件費積立資産	75,000,000	75,000,000	0	長期預り金積立金			0
備品等購入積立資産	44,909,140	46,019,140	-1,110,000	措置事業施設整備等積立金	457,145,957	457,145,957	0
長期預り金積立資産			0	研修積立金	10,500,000	10,500,000	0
措置事業施設整備等積立資産	457,145,957	457,145,957	0	次期繰越活動増減差額	4,754,532,793	4,718,159,824	36,372,969
保育所繰越積立資産	504,868,061	460,968,061	43,900,000	次期繰越活動増減差額	4,754,532,793	4,718,159,824	36,372,969
研修積立資産	10,500,000	10,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	190,490,969	124,384,647	66,106,322
差入保証金	3,803,000	3,704,000	99,000				
長期前払費用	21,132,227	2,096,888	19,035,339				
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	9,657,176,632	9,576,680,393	80,496,239
資産の部合計	11,524,549,166	11,768,689,741	-244,140,575	負債及び純資産の部合計	11,524,549,166	11,768,689,741	-244,140,575