

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>322,653,511</b>	<b>229,854,430</b>	<b>92,799,081</b>	<b>流動負債</b>	<b>146,167,267</b>	<b>60,134,273</b>
現金預金	153,428,114	127,773,541	25,654,573	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	63,746,763	23,605,817
事業未収金	167,324,635	91,552,065	75,772,570	その他の未払金	78,262,860	9,780,300
未収金	0	9,780,300	-9,780,300	未払消費税等	616,700	1,051,700
未収補助金			0	支払手形		0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
受取手形			0	役員等短期借入金		0
貯蔵品	40,300		40,300	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,236,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務		0
什荷品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
原材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0
立替金	1,751,261	705,875	1,045,386	1年以内支払予定長期未払金		0
前払金	24,230	24,230	0	未払費用		0
前払費用			0	未返還金		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	預り金	0	16,465
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	2,696,931	13,625,841
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金		-10,928,910
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益		0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金		0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	844,013	1,818,150
仮払金	84,971	18,419	66,552	普与引当金		-974,137
その他の流動資産			0	その他の流動負債		0
貸倒引当金			0			0
徴収不能引当金			0			0
<b>固定資産</b>	<b>851,193,185</b>	<b>979,663,402</b>	<b>-128,470,217</b>	<b>固定負債</b>	<b>253,422,078</b>	<b>351,839,746</b>
基本財産	623,521,862	646,153,063	-22,631,201	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地	163,971,997	163,971,997	0	設備資金借入金	183,395,000	183,395,000
建物	458,549,865	481,181,066	-22,631,201	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0
投資有価証券			0	リース債務		0
建物附属設備			0	役員等長期借入金		0
その他の固定資産	227,671,323	333,510,339	-105,839,016	生活福祉資金会計長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	54,082,138	160,031,726
建物			0	役員退職慰労引当金		0
建物附属設備			0	長期未払金	15,944,940	8,413,020
構築物	9,416,024	9,889,286	-473,262	長期預り金		7,531,920
機械及び装置			0	退職共済預り金		0
車両運搬具	1,676,933	2,094,433	-417,500	その他の固定負債		0
器具及び備品	5,169,503	6,292,246	-1,122,743	負債の部合計	399,589,345	411,974,019
建設仮勘定			0	純資産の部		-12,384,674
有形リース資産	6,911,080	9,817,720	-2,906,640	基本金	1,000,000	0
権利			0	第1号基本金	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	3,046,965	3,304,965
無形リース資産	8,976,000		8,976,000	元入金（生活安定資金）	3,046,965	3,304,965
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	201,200,133	213,048,874
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	143,116,245	142,980,498
長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	82,579,079	82,565,156
生活安定資金欠損補填積立預金	41,739	40,774	965	修繕積立金（保育）	2,741,340	2,741,300
社会福祉振興基金積立預金	27,413,234	27,292,415	120,819	生活安定資金欠損補填積立金	41,739	40,774
事業運営調整基金積立預金	30,340,853	30,340,853	0	社会福祉振興基金	27,413,234	27,292,415
退職共済預り金	24,459,488	24,627,366	-137,878	事業運営調整基金	30,340,853	30,340,853
人件費積立資産（保育）	82,579,079	82,565,156	13,923	次期繰越活動増減差額	425,894,008	437,209,476
修繕積立資産（保育）	2,741,340	2,741,300	40	（うち当期活動増減差額）	6,026,109	-8,802,889
貸付事業貸付金	1,350,500	1,498,500	-148,000			14,828,998
生活福祉資金会計長期貸付金			0			0
退職手当積立基金預り金	26,565,550	136,310,290	-109,744,740			0
退職共済事業管理資産			0			0
退職給付引当資産			0			0
長期預り金積立資産			0			0
差入保証金			0			0
長期前払費用			0			0
その他の固定資産			0			0
貸倒引当金			0			0
徴収不能引当金			0			0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,173,846,696</b>	<b>1,209,517,832</b>	<b>-35,671,136</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>774,257,351</b>	<b>797,543,813</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,173,846,696</b>	<b>1,209,517,832</b>