

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				流動負債			
現金預金	45,692,527	44,049,014	1,643,513	短期運営資金借入金	22,380,037	17,007,479	5,372,558
有価証券	25,860,939	23,482,771	2,378,168	事業未払金	18,644,037	16,996,460	1,647,577
事業未収金	19,831,588	20,566,243	-734,655	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収助成金			0	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年以内返済予定期設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定期運営業務短期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定期賃貸借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定期賃貸借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定期賃貸借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	0	11,019	-11,019
1年以内返済予定期社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定期生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,736,000		3,736,000
生活福祉資金会計貸付金			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				
収取不能引当金			0				
固定資産	204,528,362	219,760,553	-15,232,191	固定負債	104,846,161	121,353,035	-16,506,874
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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
その他の固定資産	203,528,362	218,760,553	-15,232,191	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	104,846,161	121,353,035	-16,506,874
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具	1,259,212	1,770,996	-511,784	長期預り金			0
器具及び備品	66,889	173,693	-106,804	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	127,226,198	138,360,514	-11,134,316
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	119,900,620	120,309,439	-408,819
長期貸付金			0	基金	119,900,620	120,309,439	-408,819
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預り金	67,227,920	79,357,430	-12,129,510	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	15,073,721	17,148,995	-2,075,274	次期経営活動増減差額	3,094,071	5,139,614	-2,045,543
長期預金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,802,543	-840,548	-2,961,995
地域福祉基金積立資産	77,499,000	79,256,000	-1,757,000				
福祉基金積立資産	42,401,620	41,053,439	1,348,181				
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				
収取不能引当金			0				
資産の部合計	250,220,889	263,809,567	-13,588,678	純資産の部合計	122,994,691	125,449,053	-2,454,362
				負債及び純資産の部合計	250,220,889	263,809,567	-13,588,678