

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	552,808,657	548,751,052	4,057,605	流動負債	30,457,313	41,042,988	-10,585,675
現金預金	330,516,083	318,709,217	11,806,866	事業未払金	14,978,863	21,606,521	-6,627,658
有価証券	157,027,000	157,027,000	0	預り金	8,168	8,168	0
事業未収金	54,381,518	60,001,088	-5,619,570	職員預り金	2,670,282	5,228,299	-2,558,017
未収金	8,691,857	10,000,000	-1,308,143	仮受金			0
未収補助金			0	賞与引当金	12,800,000	14,200,000	-1,400,000
立替金		5,570	-5,570				
前払費用	2,192,199	3,008,177	-815,978				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,040,128,738	1,076,186,996	-36,058,258	固定負債	0	0	0
基本財産	287,781,647	299,511,472	-11,729,825	リース債務			0
土地	96,387,420	96,387,420	0	その他の固定負債			0
建物	188,394,227	200,124,052	-11,729,825	負債の部合計	30,457,313	41,042,988	-10,585,675
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	752,347,091	776,675,524	-24,328,433	基本金	221,130,765	221,130,765	0
建物	88,675,568	96,361,431	-7,685,863	国庫補助金等特別積立金	88,488,464	96,073,065	-7,584,601
構築物	3,586,801	4,133,053	-546,252	その他の積立金	576,669,188	594,519,188	-17,850,000
機械及び装置	40,632,203	45,615,099	-4,982,896	人件費積立金	367,664,600	385,514,600	-17,850,000
車両運搬具	6,394,116	7,284,582	-890,466	修繕積立金	126,864,588	126,864,588	0
器具及び備品	34,285,354	25,901,082	8,384,272	備品等購入積立金	26,200,000	26,200,000	0
建設仮勘定			0	減価償却積立金	36,090,000	36,090,000	0
有形リース資産			0	原価償却積立金			0
権利	230,268	230,268	0	建物建設積立金	19,850,000	19,850,000	0
ソフトウェア	1,708,433	2,481,051	-772,618	次期繰越活動増減差額	676,191,665	672,172,042	4,019,623
その他の積立資産	576,669,188	594,519,188	-17,850,000	(うち当期活動増減差額)	-13,830,377	-23,983,996	10,153,619
無形固定資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
預託金	165,160	149,770	15,390				
移行時減価償却資産特別積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,562,480,082	1,583,895,060	-21,414,978
資産の部合計	1,592,937,395	1,624,938,048	-32,000,653	負債及び純資産の部合計	1,592,937,395	1,624,938,048	-32,000,653