

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	160,758,742	143,349,954	17,408,788	流動負債	59,108,454	51,273,813	7,834,641
現金預金	130,497,334	114,652,951	15,844,383	短期運営資金借入金	1,500,000		1,500,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	973,416	1,150,584	-177,168	その他の未払金		561,748	-561,748
未収金	2,618,600	2,628,467	-9,867	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	20,729,346	18,501,750	2,227,596	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	5,655,000	-1,491,000
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	34,715,626	30,751,481	3,964,145
診療・療養費等材料			0	未払費用	5,440,259	4,389,221	1,051,038
給食用材料			0	預り金			0
立替金	1,283,689	1,379,086	-95,397	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	4,584,170	5,037,116	-452,946	前受収益			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	留与引当金	13,288,569	9,916,363	3,372,206
仮払金	72,187		72,187	その他の流動負債			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	730,353,820	724,236,484	6,117,336	固定負債	34,067,868	37,572,550	-3,504,682
基本財産	521,129,990	543,292,955	-22,162,965	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	23,729,000	27,893,000	-4,164,000
建物	481,189,056	481,189,056	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	172,780,902	172,780,902	0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	10,338,868	9,679,550	659,318
基本財産減価償却累計額	-132,839,968	-110,677,003	-22,162,965	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	209,223,830	180,943,529	28,280,301	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	68,377,164	63,127,964	5,249,200	負債の部合計	93,176,322	88,846,363	4,329,959
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金	50,682,004	50,682,004	0
器具及び備品	24,252,843	19,719,893	4,532,950	国庫補助金等特別積立金	490,692,073	508,543,011	-17,850,938
建設仮勘定			0	その他の積立金	144,970,304	118,970,304	26,000,000
有形リース資産			0	保育所施設設備整備積立金	144,970,304	118,970,304	26,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	111,591,859	100,544,756	11,047,103
ソフトウェア	3,711,220	3,711,220	0	(うち当期活動増減差額)	37,171,091	36,418,314	752,777
無形リース資産			0				
器具及び備品減価償却累計額	-43,021,396	-35,148,057	-7,873,339				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,338,868	9,679,550	659,318				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設設備等積立資産	144,970,304	118,970,304	26,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	574,827	862,655	-287,828				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	891,112,562	867,586,438	23,526,124	純資産の部合計	797,936,240	778,740,075	19,196,165
				負債及び純資産の部合計	891,112,562	867,586,438	23,526,124