

## 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	2,100,834,312	2,006,337,690	94,496,622	流動負債	370,231,340	405,780,836	-35,549,496
現金預金	1,347,074,087	1,308,790,518	38,283,569	短期運営資金借入金			0
事業未収金	647,885,740	625,011,042	22,874,698	事業未払金	71,081,183	66,696,687	4,384,496
未収金	4,929,079	2,344,962	2,584,117	その他の未払金	4,817,416	3,409,591	1,407,825
未収補助金	98,955,255	68,517,652	30,437,603	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	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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品	776,348	553,694	222,654	1年以内返済予定期券債務	12,796,680	13,970,434	-1,173,754
仕掛品			0	1年以内支払予定期券債務			0
原材料	493,655	423,404	70,251	未払費用	58,702,218	78,211,927	-19,509,709
立替金			0	預り金	18,200	98,666	-80,466
前払金	22,440		22,440	職員預り金	33,057,040	54,959,809	-21,902,769
前払費用	697,708	696,418	1,290	前受金	112,871	112,871	0
1年以内返済予定期券債務			0	前受収益			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	189,645,732	188,320,851	1,324,881
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徵取不能引当金			0				
固定資産	7,941,573,815	7,986,856,660	-45,282,845	固定負債	130,460,805	132,778,730	-2,317,925
基本財産	4,133,562,924	4,339,080,975	-205,518,051	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	731,178,768	728,178,768	3,000,000	設備資金借入金			0
建物	3,402,384,156	3,610,902,207	-208,518,051	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	3,808,010,891	3,647,775,685	160,235,206	リース債務	34,248,850	39,070,530	-4,821,680
土地	12,400,000	15,400,000	-3,000,000	退職給付引当金	93,711,955	91,208,200	2,503,755
建物	1,179,588	1,522,733	-343,145	長期未払金			0
構造物	106,310,635	121,943,561	-15,632,926	長期預り金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,138,099	7,744,910	-606,811	負債の部合計	500,692,145	538,559,566	-37,867,421
器具及び備品	123,405,601	104,237,013	19,168,588	純資産の部			
建設仮勘定							
有形リース資産	42,136,340	44,166,780	-2,030,440	基本金	194,131,464	194,131,464	0
権利	2,149,972	2,551,771	-401,799	国庫補助金等特別積立金	2,136,704,359	2,268,886,502	-132,182,143
ソフトウェア	2,702,592	1,285,714	1,416,878	その他積立金	3,391,607,341	3,232,016,255	159,591,086
無形リース資産	4,909,190	8,874,184	-3,964,994	施設設備整備積立金	2,729,647,341	2,591,156,255	138,491,086
社会福祉連携推進業務長期貸付金				施設設備整備等積立金	58,300,000	53,400,000	4,900,000
退職給付引当資産	93,711,955	91,208,200	2,503,755	人件費積立金	595,260,000	580,260,000	15,000,000
長期預り金積立資産	2,500,000	2,500,000	0	事業運営積立金	8,400,000	7,200,000	1,200,000
施設設備整備積立資産	2,729,647,341	2,591,156,255	138,491,086	次期繰越活動増減差額	3,819,272,818	3,759,600,563	59,672,255
人件費積立資産	595,260,000	580,260,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	219,263,341	120,005,281	99,258,060
施設整備等積立資産	58,300,000	53,400,000	4,900,000				
事業運営積立資産	8,400,000	7,200,000	1,200,000				
差入保証金	1,385,000	1,385,000	0				
長期前払費用	16,474,578	12,939,564	3,535,014				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徵取不能引当金			0				
資産の部合計	10,042,408,127	9,993,194,350	49,213,777	純資産の部合計	9,541,715,982	9,454,634,784	87,081,198
				負債及び純資産の部合計	10,042,408,127	9,993,194,350	49,213,777