

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	234,424,377	240,889,451	-6,465,074	流動負債	58,362,757	71,068,772	-12,706,015
現金預金	132,709,202	142,916,505	-10,207,303	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	18,319,839	18,342,462	-22,623
事業未収金	94,402,860	90,930,324	3,472,536	その他の未払金			0
未収金			0	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	4,822,193	4,763,253	58,940	役員等短期借入金			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
立替金	1,261,436	372,321	889,115	1年以内返済予定設備資金借入金	10,788,000	10,788,000	0
前払金			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
前払費用	1,218,686	1,897,048	-678,362	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金		1,343,578	-1,343,578
貸倒引当金			0	前受金	411,360	117,990	293,370
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金	343,558	11,196,742	-10,853,184
				貸与引当金	28,500,000	29,280,000	-780,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,083,659,406	1,147,823,840	-64,164,434	固定負債	112,375,000	123,163,000	-10,788,000
基本財産	1,061,695,666	1,122,388,142	-60,692,476	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	65,218,518	65,218,518	0	設備資金借入金	112,375,000	123,163,000	-10,788,000
建物	995,477,148	1,056,169,624	-60,692,476	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
その他の固定資産	21,963,740	25,435,698	-3,471,958	リース債務			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	170,737,757	194,231,772	-23,494,015
構築物	1,159,568	1,991,111	-831,543	純資産の部			
車輪運搬具	2,577,982	4,434,194	-1,856,212	基本金	35,997,000	35,997,000	0
器具及び備品	17,072,898	17,561,726	-488,828	国庫補助金等特別積立金	775,039,207	819,013,296	-43,974,089
権利	107,800	124,600	-16,800	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	0
ソフトウェア	657,292	935,867	-278,575	次期繰越活動増減差額	279,309,819	282,471,223	-3,161,404
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-3,161,404	-93,299,077	90,137,673
電話加入権	35,000	35,000	0				
差入保証金	353,200	353,200	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,147,346,026	1,194,481,519	-47,135,493
資産の部合計	1,318,083,783	1,388,713,291	-70,629,508	負債及び純資産の部合計	1,318,083,783	1,388,713,291	-70,629,508