

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	214,170,996	213,628,144	542,852	流動負債	49,958,304	60,339,468	-10,381,164
現金預金	141,069,440	144,482,566	-3,413,126	事業未払金	16,757,190	21,926,967	-5,169,777
事業未収金	71,593,661	68,923,830	2,669,831	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			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	1,206,451		1,206,451	1年以内返済予定設備資金借入金	18,600,000	18,600,000	0
立替金	193,044	172,748	20,296	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	108,400	49,000	59,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,017,000	7,013,000	-3,996,000
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年以内返済予定役員等長期借入金	1,250,000	1,250,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	46,217	51,927	-5,710
仮払金			0	職員預り金	3,397,897	5,457,574	-2,059,677
貸倒引当金			0	賞与引当金	6,890,000	6,040,000	850,000
固定資産	516,857,549	509,822,909	7,034,640	固定負債	158,800,000	181,667,000	-22,867,000
基本財産	421,343,969	436,605,089	-15,261,120	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	109,530,252	109,530,252	0	設備資金借入金	148,800,000	167,400,000	-18,600,000
建物	477,688,677	477,688,677	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金		3,017,000	-3,017,000
減価償却累計額	-165,874,960	-150,613,840	-15,261,120	役員等長期借入金	10,000,000	11,250,000	-1,250,000
その他の固定資産	95,513,580	73,217,820	22,295,760	長期末払金			0
建物	3,017,904	3,017,904	0	負債の部合計	208,758,304	242,006,468	-33,248,164
構築物	52,268,913	52,268,913	0	純資産の部			
機械及び装置	214,255,381	214,255,381	0	基本金	89,880,252	89,880,252	0
車輛運搬具	8,402,118	8,402,118	0	国庫補助金等特別積立金	206,801,297	198,740,233	8,061,064
器具及び備品	98,522,264	68,972,410	29,549,854	次期繰越活動増減差額	225,588,692	192,824,100	32,764,592
権利	1,058,000	1,058,000	0	（うち当期活動増減差額）	32,764,592	36,500,243	-3,735,651
ソフトウェア	16,207,268	15,704,348	502,920				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,140	7,140	0				
減価償却累計額	-298,225,408	-290,468,394	-7,757,014	純資産の部合計	522,270,241	481,444,585	40,825,656
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	731,028,545	723,451,053	7,577,492
資産の部合計	731,028,545	723,451,053	7,577,492				