

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	487,162,297	533,108,619	-45,946,322	流動負債	162,911,067	174,138,282	-11,227,215
現金預金	278,586,467	283,740,457	-5,153,990	短期運営資金借入金			0
事業未収金	199,495,992	195,092,454	4,403,538	事業未払金	28,303,937	29,208,359	-904,422
未収金	45,900	479,487	-433,587	その他の未払金		1,024,500	-1,024,500
未収補助金	7,633,289	45,181,341	-37,548,052	1年以内返済予定社会福祉推進員研修費借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	49,572,000	50,783,000	-1,211,000
立替金	696,499	829,414	-132,915	1年以内返済予定社会福祉推進員研修費借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	704,150	7,785,466	-7,081,316	1年以内返済予定リース債務	2,933,350	3,519,996	-586,646
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用	22,188,764	18,960,036	3,228,728
その他の流動資産			0	預り金	7,042,000	7,042,000	0
			0	職員預り金	5,729,016	24,884,391	-19,155,375
			0	前受金			0
			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	47,142,000	45,758,000	1,384,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	4,331,332,675	4,546,843,293	-215,510,618	固定負債	953,073,105	1,003,626,035	-50,552,930
基本財産	3,575,114,861	3,793,345,684	-218,230,823	設備資金借入金	808,572,000	857,668,000	-49,096,000
土地	370,786,220	370,786,220	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,204,328,641	3,422,559,464	-218,230,823	リース債務		2,933,350	-2,933,350
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	144,501,105	143,024,685	1,476,420
その他の固定資産	756,217,814	753,497,609	2,720,205	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	37,308,171	42,133,270	-4,825,099	負債の部合計	1,115,984,172	1,177,764,317	-61,780,145
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車両運搬具	12,397,232	13,548,705	-1,151,473	基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	53,675,071	55,158,685	-1,483,614	国庫補助金等特別積立金	1,778,025,495	1,872,331,888	-94,306,393
建設仮勘定			0	その他の積立金	503,555,046	489,555,046	14,000,000
有形リース資産	913,514	2,009,730	-1,096,216	移行時特別積立金			0
権利			0	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
ソフトウェア	1,847,849	3,623,878	-1,776,029	施設整備等積立金	496,055,046	482,055,046	14,000,000
無形リース資産	2,019,824	4,443,608	-2,423,784	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,420,430,259 -105,370,402	1,539,800,661 -49,488,840	-119,370,402 -55,881,562
退職給付引当資産	144,501,105	143,024,685	1,476,420				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
施設整備等積立資産	496,055,046	482,055,046	14,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	3,702,510,800	3,902,187,595	-199,676,795
資産の部合計	4,818,494,972	5,079,951,912	-261,456,940	負債及び純資産の部合計	4,818,494,972	5,079,951,912	-261,456,940