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 | 625,693,206 | 555,496,291 | 70,196,915 | 流動負債 | 126,630,439 | 127,311,579 | -681,140 |
| 現金預金 | 406,073,303 | 364,793,024 | 41,280,279 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 50,580,956 | 55,782,923 | -5,201,967 |
| 事業未収金 | 169,422,633 | 160,206,620 | 9,216,013 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 34,900,401 | 19,832,940 | 15,067,461 | 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 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 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 | 2,095,312 | 2,143,817 | -48,505 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 39,544,000 | 39,544,000 | 0 |
| 医薬品 | | | 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 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 商品・製品 | 1,195,036 | 1,133,298 | 61,738 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | 140,857 | 27,925 | 112,932 | １年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | 1,343,194 | 1,891,270 | -548,076 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | 29,100 | 183,424 | -154,324 | 預り金 | 26,327 | 68,081 | -41,754 |
| 前払金 | 5,390,000 | | 5,390,000 | 職員預り金 | 5,428,956 | 2,610,575 | 2,818,381 |
| 前払費用 | 3,943,838 | 3,892,352 | 51,486 | 前受金 | | | 0 |
| １年以内期限到来長期前払費用 | 451,184 | 347,406 | 103,778 | 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 | 157,200 | 369,000 | -211,800 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金（拠点区分間） | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 30,893,000 | 28,937,000 | 1,956,000 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 716,200 | 1,058,720 | -342,520 | | | | |
| 仮払金（拠点間） | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -7,852 | -14,505 | 6,653 | | | | |
| 固定資産 | 1,213,516,414 | 1,216,244,880 | -2,728,466 | 固定負債 | 418,962,425 | 455,206,785 | -36,244,360 |
| 基本財産 | 1,020,068,010 | 1,065,808,078 | -45,740,068 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 223,971,192 | 223,971,192 | 0 | 設備資金借入金 | 354,823,500 | 394,367,500 | -39,544,000 |
| 建物 | 795,096,818 | 840,836,886 | -45,740,068 | 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 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 193,448,404 | 150,436,802 | 43,011,602 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 64,138,925 | 60,839,285 | 3,299,640 |
| 建物 | 1,674,736 | 2,031,990 | -357,254 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 22,468,951 | 25,514,164 | -3,045,213 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 13,935,442 | 6,838,349 | 7,097,093 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 21,894,754 | 16,440,697 | 5,454,057 | 負債の部合計 | 545,592,864 | 582,518,364 | -36,925,500 |
| 絵画 | 5 | 5 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 101,255,850 | 101,255,850 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 329,102,917 | 332,839,078 | -3,736,161 |
| 権利 | 352,848 | 352,848 | 0 | その他の積立金 | 66,743,515 | 37,200,209 | 29,543,306 |
| ソフトウェア | | | 0 | 建設積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | 19,987,787 | 542,481 | 19,445,306 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 修繕積立金 | 35,500,000 | 23,500,000 | 12,000,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 工賃変動積立金 | 4,718,600 | 4,566,600 | 152,000 |
| 退職給付引当資産 | 64,138,925 | 60,839,285 | 3,299,640 | 生産設備整備等積立金 | 5,537,128 | 7,591,128 | -2,054,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 796,514,474 | 717,927,670 | 78,586,804 |
| 建設積立資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 108,130,110 | 15,309,319 | 92,820,791 |
| 設備等整備積立資産 | 19,987,787 | 542,481 | 19,445,306 | | | | |
| 修繕積立資産 | 35,500,000 | 23,500,000 | 12,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 4,718,600 | 4,566,600 | 152,000 | | | | |
| 生産設備整備等積立資産 | 5,537,128 | 7,591,128 | -2,054,000 | | | | |
| 差入保証金 | 159,500 | 159,500 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,302,701 | 245,778 | 1,056,923 | | | | |
| 長期預託金 | 399,860 | 355,310 | 44,550 | | | | |
| その他の固定資産 | 377,167 | 458,667 | -81,500 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,293,616,756 | 1,189,222,807 | 104,393,949 |
| 資産の部合計 | 1,839,209,620 | 1,771,741,171 | 67,468,449 | 負債及び純資産の部合計 | 1,839,209,620 | 1,771,741,171 | 67,468,449 |