

## 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	70,145,590	65,922,549	4,223,041	流動負債	18,719,287	18,681,932	37,355
現金預金	37,027,227	35,263,657	1,763,570	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,338,931	8,531,732	807,199
事業未収金	33,018,363	30,558,892	2,459,471	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	2,257,356	2,336,197	-78,841
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金	21,000	21,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
仮払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	7,102,000	7,793,003	-691,003
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	114,640,755	119,886,482	-5,245,727	固定負債	71,301,864	74,821,546	-3,519,682
基本財産	16,000,000	16,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	16,000,000	16,000,000	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	98,640,755	103,886,482	-5,245,727	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	71,301,864	74,821,546	-3,519,682
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	3,388,891	4,954,936	-1,566,045	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	90,021,151	93,503,478	-3,482,327
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ふれあい金庫貸付金	140,000	300,000	-160,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	福祉事業基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	23,810,000	23,810,000	0
退職共済事業管理資産			0	財政調整積立金	23,810,000	23,810,000	0
退職給付引当資産	71,301,864	74,821,546	-3,519,682	その他の積立金			0
福祉事業基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	69,955,194	67,495,553	2,459,641
財政調整積立資産	23,810,000	23,810,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,459,641	-4,139,569	6,599,210
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	184,786,345	185,809,031	-1,022,686	純資産の部合計	94,765,194	92,305,553	2,459,641
				負債及び純資産の部合計	184,786,345	185,809,031	-1,022,686