

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	628,176,871	665,074,097	-36,897,226	流動負債	156,376,573	148,715,451	7,661,122
現金預金	448,708,863	501,703,878	-52,995,015	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	92,452,493	83,150,499	9,301,994
事業未収金	120,527,933	122,030,488	-1,502,555	その他の未払金	1,063,483	232,718	830,765
未収金	13,988,327	8,237,510	5,750,817	支払手形			0
未収補助金	11,564,283	2,719,325	8,844,958	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	31,116,175	29,510,063	1,606,112	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,590,000	7,590,000	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	1,500,000	1,500,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	12,427,937	8,836,688	3,591,249
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	133,761	163,443	-29,682	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
前払費用	1,777,529	709,390	1,068,139	1年以内返済予定サービス区分間借入金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金	360,000		360,000	預り金	4,425,038	39,625	4,385,413
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,089,756	12,677,115	-11,587,359
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	35,827,866	34,688,806	1,139,060
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,524,683,806	1,520,951,775	3,732,031	固定負債	35,489,560	25,541,785	9,947,775
基本財産	1,342,572,971	1,383,008,753	-40,435,782	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	333,993,326	333,993,326	0	設備資金借入金		7,590,000	-7,590,000
建物	1,008,579,645	1,049,015,427	-40,435,782	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	8,000,000	9,500,000	-1,500,000
投資有価証券			0	リース債務	23,457,600	4,579,825	18,877,775
その他の固定資産	182,110,835	137,943,022	44,167,813	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,653,960	1,490,960	163,000
構築物	373,248	534,421	-161,173	役員退職慰労引当金	2,378,000	2,381,000	-3,000
機械及び装置	4	4	0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,134,489	4,349,135	-2,214,646	長期預り金			0
器具及び備品	55,680,058	35,047,490	20,632,568	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	191,866,133	174,257,236	17,608,897
有形リース資産	22,732,558	16,774,923	5,957,635	純資産の部			
権利			0	基本金	88,689,328	88,689,328	0
ソフトウェア	212,667		212,667	第1号基本金	88,689,328	88,689,328	0
無形リース資産	14,491,968	287,369	14,204,599	国庫補助金等特別積立金	1,049,597,559	1,060,202,726	-10,605,167
投資有価証券			0	その他の積立金	71,200,000	71,200,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金	6,800,000	5,760,000	1,040,000	減価償却積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金（措置）	36,200,000	36,200,000	0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備積立金（措置）	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産（本部）	3,117,000	2,957,000	160,000	次期繰越活動増減差額	751,507,657	791,676,582	-40,168,925
退職給付引当資産（おおち）	914,960	914,960	0	（うち当期活動増減差額）	-40,168,925	-11,707,539	-28,461,386
長期預り金積立資産			0				
人件費積立預金（養護）	36,200,000	36,200,000	0				
施設整備積立預金（養護）	35,000,000	35,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	4,443,883	107,720	4,336,163				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,960,994,544	2,011,768,636	-50,774,092
資産の部合計	2,152,860,677	2,186,025,872	-33,165,195	負債及び純資産の部合計	2,152,860,677	2,186,025,872	-33,165,195