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	315,794,939	153,240,311	162,554,628	流動負債	225,396,826	81,854,585	143,542,241
現金預金	103,399,099	132,119,011	-28,719,912	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	190,605,353	32,357,063	158,248,290
事業未収金	39,245,420	15,963,580	23,281,840	その他の未払金	3,106,300	4,581,100	-1,474,800
未収金	16,020	43,020	-27,000	支払手形			0
未収補助金	170,974,400	2,954,700	168,019,700	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			0	１年以内返済予定設備資金借入金	12,882,000	12,882,000	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	3,337,000	14,443,000	-11,106,000
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	3,770,793	3,034,912	735,881
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	2,160,000	2,160,000	0	前受金			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	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	11,695,380	14,556,510	-2,861,130
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	937,380,532	676,276,299	261,104,233	固定負債	176,934,322	79,479,949	97,454,373
基本財産	879,971,070	616,127,702	263,843,368	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	234,357,000	174,357,000	60,000,000	設備資金借入金	103,385,000	58,267,000	45,118,000
建物	645,614,070	441,770,702	203,843,368	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	0	3,337,000	-3,337,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	57,409,462	60,148,597	-2,739,135	役員等長期借入金	54,000,000		54,000,000
土地			0	退職給付引当金	19,549,322	17,875,949	1,673,373
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,815,769	17,033,897	-1,218,128	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	2,997,840	4,783,909	-1,786,069	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,139,293	10,633,827	-2,494,534	負債の部合計	402,331,148	161,334,534	240,996,614
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	46,689,000	46,689,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	433,404,075	287,067,877	146,336,198
ソフトウェア	573,820	790,432	-216,612	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
保険積立金	7,306,156	5,651,932	1,654,224	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	363,751,248	327,425,199	36,326,049
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	36,326,049	-5,169,815	41,495,864
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,576,584	14,254,600	1,321,984				
保育所施設設備積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	850,844,323	668,182,076	182,662,247
資産の部合計	1,253,175,471	829,516,610	423,658,861	負債及び純資産の部合計	1,253,175,471	829,516,610	423,658,861