

## 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                    | 472,366,109   | 399,616,670   | 72,749,439  | 流動負債                        | 142,023,230   | 176,844,630   | -34,821,400 |
| 現金預金                    | 338,882,030   | 247,951,316   | 90,930,714  | 短期運営資金借入金                   | 10,000,000    | 25,000,000    | -15,000,000 |
| 事業未収金                   | 130,831,210   | 140,622,347   | -9,791,137  | 事業未払金                       | 53,676,576    | 64,748,494    | -11,071,918 |
| 未収金                     | 488,600       | 0             | 488,600     | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0           |
| 未収補助金                   | 1,499,582     | 10,204,972    | -8,705,390  | 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             | 0             | 0           |
| 未収収益                    | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 61,859,124    | 62,956,551    | -1,097,427  |
| 立替金                     | 0             | 0             | 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             | 0             | 0           |
| 前払金                     | 168,000       | 189,470       | -21,470     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           | 1,014,876     | 1,099,449     | -84,573     |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定リース債務               | 2,130,835     | 2,879,220     | -748,385    |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         | 0             | 0             | 0           | 預り金                         | 18,071        | 2,646,456     | -2,628,385  |
| 仮払金                     | 513,516       | 665,737       | -152,221    | 職員預り金                       | 200           | 5,071,999     | -5,071,799  |
| 貸倒引当金                   | 0             | 0             | 0           | 賞与引当金                       | 13,323,548    | 12,442,461    | 881,087     |
| 徴収不能引当金                 | -16,829       | -17,172       | 343         |                             |               |               |             |
| 固定資産                    | 938,291,770   | 1,033,955,292 | -95,663,522 | 固定負債                        | 934,206,665   | 950,947,250   | -16,740,585 |
| 基本財産                    | 733,272,021   | 812,653,389   | -79,381,368 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           | 0             | 0             | 0           |
| 土地                      | 70,202,753    | 70,202,753    | 0           | 設備資金借入金                     | 902,656,736   | 915,825,860   | -13,169,124 |
| 建物                      | 663,069,268   | 742,450,636   | -79,381,368 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0           |
| その他の固定資産                | 205,019,749   | 221,301,903   | -16,282,154 | 長期運営資金借入金                   | 5,060,929     | 6,075,805     | -1,014,876  |
| 土地                      | 23,696,957    | 23,696,957    | 0           | リース債務                       | 2,896,000     | 5,843,585     | -2,947,585  |
| 建物                      | 70,057,397    | 77,260,378    | -7,202,981  | 退職給付引当金                     | 23,593,000    | 23,202,000    | 391,000     |
| 構築物                     | 6,912,782     | 9,033,637     | -2,120,855  | 負債の部合計                      | 1,076,229,895 | 1,127,791,880 | -51,561,985 |
| 車輛運搬具                   | 4,830,364     | 2,522,311     | 2,308,053   |                             |               |               |             |
| 器具及び備品                  | 21,353,473    | 8,638,898     | 12,714,575  | 純資産の部                       |               |               |             |
| 有形リース資産                 | 3,982,000     | 6,483,700     | -2,501,700  | 基本金                         | 63,500,000    | 63,500,000    | 0           |
| 権利                      | 0             | 0             | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 231,176,050   | 246,106,966   | -14,930,916 |
| ソフトウェア                  | 0             | 0             | 0           | その他の積立金                     | 71,863,200    | 90,018,480    | -18,155,280 |
| 無形固定資産                  | 569,631       | 885,857       | -316,226    | 保険積立資産積立金                   | 71,863,200    | 90,018,480    | -18,155,280 |
| 無形リース資産                 | 1,044,835     | 2,184,655     | -1,139,820  | 次期繰越活動増減差額                  | -32,111,266   | -93,845,364   | 61,734,098  |
| 投資有価証券                  | 0             | 0             | 0           | (うち当期活動増減差額)                | 43,578,818    | 29,197,862    | 14,380,956  |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         | 0             | 0             | 0           |                             |               |               |             |
| 保険積立資産                  | 71,863,200    | 90,018,480    | -18,155,280 | 純資産の部合計                     | 334,427,984   | 305,780,082   | 28,647,902  |
| 差入保証金                   | 152,000       | 0             | 152,000     |                             |               |               |             |
| その他の固定資産                | 500,000       | 500,000       | 0           | 負債及び純資産の部合計                 | 1,410,657,879 | 1,433,571,962 | -22,914,083 |
| リース預託金                  | 57,110        | 77,030        | -19,920     |                             |               |               |             |
| 貸倒引当金                   | 0             | 0             | 0           |                             |               |               |             |
| 資産の部合計                  | 1,410,657,879 | 1,433,571,962 | -22,914,083 |                             |               |               |             |