

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	80,672,570	87,125,016	-6,452,446	流動負債	10,434,768	13,912,836	-3,478,068
現金預金	55,839,999	59,727,622	-3,887,623	事業未払金	2,565,863	3,504,696	-938,833
事業未収金	17,504,569	22,574,408	-5,069,839	その他の未払金			0
未収補助金	1,768,000	2,440,772	-672,772	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	2,609,519	1,088,548	1,520,971	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
仕掛品	444,133	300,800	143,333	1年以内返済予定設備資金借入金	4,364,573	6,325,313	-1,960,740
原材料	2,506,350	992,866	1,513,484	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
前払金			0	職員預り金	68,732	465,627	-396,895
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,435,600	3,617,200	-181,600
貸倒引当金			0				
固定資産	284,888,584	290,973,004	-6,084,420	固定負債	45,099,337	49,463,910	-4,364,573
基本財産	176,264,789	179,254,769	-2,989,980	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	102,386,579	102,386,579	0	設備資金借入金	45,099,337	49,463,910	-4,364,573
建物	73,878,210	76,868,190	-2,989,980	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	108,623,795	111,718,235	-3,094,440	退職給付引当金			0
土地	30,848,589	30,848,589	0	負債の部合計	55,534,105	63,376,746	-7,842,641
建物	59,937,442	61,673,464	-1,736,022	純資産の部			
建物附属設備	4,747,575	5,444,239	-696,664	基本金	41,933,422	41,933,422	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	66,832,609	69,220,583	-2,387,974
機械及び装置	845,646	1,127,526	-281,880	その他の積立金	10,031,336	10,031,262	74
車輛運搬具	626,042	1,099,826	-473,784	次期繰越活動増減差額	191,229,682	193,536,007	-2,306,325
器具及び備品	1,322,613	1,228,777	93,836	(うち当期活動増減差額)	-2,306,251	2,786,456	-5,092,707
有形リース資産			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
設備等整備積立資産	10,031,336	10,031,262	74	純資産の部合計	310,027,049	314,721,274	-4,694,225
差入保証金	54,000	54,000	0	負債及び純資産の部合計	365,561,154	378,098,020	-12,536,866
長期前払費用			0				
その他の固定資産	210,550	210,550	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	365,561,154	378,098,020	-12,536,866				