

事業所名 _____

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	500,752,442	493,408,007	7,344,435	流動負債	40,312,866	42,708,274	-2,395,408
現金預金	423,405,810	407,292,100	16,113,710	事業未払金	13,412,052	13,174,634	237,418
事業未収金	74,679,227	83,197,237	-8,518,010	1年以内返済予定リース債務	1,690,964	1,844,688	-153,724
未収金	124,909	383,135	-258,226	未払費用	7,525,317	7,512,464	12,853
未収補助金	514,142	53,010	461,132	預り金	0	1,807,304	-1,807,304
前払費用	2,028,354	2,462,525	-434,171	職員預り金	64,533	129,184	-64,651
仮払金	0	20,000	-20,000	賞与引当金	17,620,000	18,240,000	-620,000
固定資産	598,052,148	641,852,675	-43,800,527	固定負債	55,813,928	54,725,528	1,088,400
基本財産	400,130,007	439,247,724	-39,117,717	リース債務	0	1,690,964	-1,690,964
土地	25,177,256	25,177,256	0	退職給付引当金	55,813,928	53,034,564	2,779,364
建物	364,952,751	404,070,468	-39,117,717	負債の部合計	96,126,794	97,433,802	-1,307,008
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	197,922,141	202,604,951	-4,682,810	基本金	70,854,100	70,854,100	0
建物	1,707,482	1,831,443	-123,961	基本金	70,854,100	70,854,100	0
構築物	4,003,263	5,791,896	-1,788,633	国庫補助金等特別積立金	148,718,891	164,038,709	-15,319,818
機械及び装置	862,524	1,155,823	-293,299	国庫補助金等特別積立金	148,718,891	164,038,709	-15,319,818
車輛運搬具	423,036	319,536	103,500	その他の積立金	125,865,453	125,407,901	457,552
器具及び備品	6,948,109	10,788,457	-3,840,348	施設整備借入金返済積立金	5,865,453	5,407,901	457,552
権利	500,297	515,774	-15,477	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
ソフトウェア	107,085	223,905	-116,820	施設整備等積立金	69,000,000	69,000,000	0
無形リース資産	1,690,964	3,535,652	-1,844,688	次期繰越活動増減差額	657,239,352	677,526,170	-20,286,818
退職給付引当資産	55,813,928	53,034,564	2,779,364	次期繰越活動増減差額	657,239,352	677,526,170	-20,286,818
管理費積立資産	5,865,453	5,407,901	457,552	（うち当期活動増減差額）	-19,829,266	-15,438,711	-4,390,555
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	純資産の部合計	1,002,677,796	1,037,826,880	-35,149,084
施設整備等積立資産	69,000,000	69,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,098,804,590	1,135,260,682	-36,456,092
資産の部合計	1,098,804,590	1,135,260,682	-36,456,092				

脚注

- 減価償却費の累計額 991,756,833 円
- 徴収不能引当金の額 * * * 円

事業所名 _____

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	497,105,043	9,243,544	506,348,587	-5,596,145	500,752,442
現金預金	416,663,149	6,742,661	423,405,810	0	423,405,810
事業未収金	72,276,436	2,402,791	74,679,227	0	74,679,227
未収金	5,708,147	12,907	5,721,054	-5,596,145	124,909
未収補助金	514,142	0	514,142	0	514,142
前払費用	1,943,169	85,185	2,028,354	0	2,028,354
固定資産	546,403,673	51,648,475	598,052,148	0	598,052,148
基本財産	356,423,946	43,706,061	400,130,007	0	400,130,007
土地	25,177,256	0	25,177,256	0	25,177,256
建物	321,246,690	43,706,061	364,952,751	0	364,952,751
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	189,979,727	7,942,414	197,922,141	0	197,922,141
建物	1,434,196	273,286	1,707,482	0	1,707,482
構築物	2,796,393	1,206,870	4,003,263	0	4,003,263
機械及び装置	862,520	4	862,524	0	862,524
車輛運搬具	423,036	0	423,036	0	423,036
器具及び備品	6,613,291	334,818	6,948,109	0	6,948,109
権利	500,297	0	500,297	0	500,297
ソフトウェア	71,390	35,695	107,085	0	107,085
無形リース資産	1,690,964	0	1,690,964	0	1,690,964
退職給付引当資産	49,722,187	6,091,741	55,813,928	0	55,813,928
管理費積立資産	5,865,453	0	5,865,453	0	5,865,453
人件費積立資産	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
資産の部合計	1,043,508,716	60,892,019	1,104,400,735	-5,596,145	1,098,804,590
流動負債	34,933,840	10,975,171	45,909,011	-5,596,145	40,312,866
事業未払金	11,193,344	2,218,708	13,412,052	0	13,412,052
1年以内返済予定リース債務	1,690,964	0	1,690,964	0	1,690,964
未払費用	6,724,999	800,318	7,525,317	0	7,525,317
預り金	0	5,596,145	5,596,145	-5,596,145	0
職員預り金	64,533	0	64,533	0	64,533
賞与引当金	15,260,000	2,360,000	17,620,000	0	17,620,000
固定負債	49,722,187	6,091,741	55,813,928	0	55,813,928
退職給付引当金	49,722,187	6,091,741	55,813,928	0	55,813,928
負債の部合計	84,656,027	17,066,912	101,722,939	-5,596,145	96,126,794
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
国庫補助金等特別積立金	144,142,690	4,576,201	148,718,891	0	148,718,891
国庫補助金等特別積立金	144,142,690	4,576,201	148,718,891	0	148,718,891
その他の積立金	125,865,453	0	125,865,453	0	125,865,453
施設整備借入金返済積立金	5,865,453	0	5,865,453	0	5,865,453
人件費積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
次期繰越活動増減差額	617,990,446	39,248,906	657,239,352	0	657,239,352
次期繰越活動増減差額	617,990,446	39,248,906	657,239,352	0	657,239,352
(うち当期活動増減差額)	-12,547,976	-7,281,290	-19,829,266	0	-19,829,266
純資産の部合計	958,852,689	43,825,107	1,002,677,796	0	1,002,677,796
負債及び純資産の部合計	1,043,508,716	60,892,019	1,104,400,735	-5,596,145	1,098,804,590