

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	1,363,641,527	1,285,912,528	77,728,999	流動負債	91,666,059	113,288,144	-21,622,085
現金預金	1,232,674,694	1,149,024,801	83,649,893	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,179,133	35,450,988	-14,271,855
事業未収金	98,735,306	97,240,640	1,494,666	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	2,777,930	8,515,387	-5,737,457	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			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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	21,506,710	19,423,431	2,083,279	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	7,533,381	8,273,985	-740,604	預り金	8,002,041	7,981,186	20,855
前払金		264,000	-264,000	職員預り金	18,344,879	13,535,805	4,809,074
前払費用			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	本部会計			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	3,146,967	3,335,975	-189,008
サービス区分間貸付金			0	就労支援事業仮受金	19,026,623	30,621,112	-11,594,489
仮払金	413,506	3,170,284	-2,756,778	賞与引当金	21,966,416	22,363,078	-396,662
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,263,426,496	3,284,625,766	-21,199,270	固定負債	0	0	0
基本財産	2,105,803,472	2,143,723,837	-37,920,365	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,061,975,667	1,061,975,667	0	設備資金借入金			0
建物	1,042,827,805	1,080,748,170	-37,920,365	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,157,623,024	1,140,901,929	16,721,095	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物付改修	107,950,053	117,865,917	-9,915,864	長期未払金			0
建物付属設備	22,425,138	11,346,405	11,078,733	長期預り金			0
厨房設備	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	1,911,192	2,186,237	-275,045	負債の部合計	91,666,059	113,288,144	-21,622,085
機械及び装置	9,712,204	13,243,909	-3,531,705	純資産の部			
車輛運搬具	4,320,748	7,114,974	-2,794,226	基本金	593,886,069	593,886,069	0
器具及び備品	8,974,317	6,208,524	2,765,793	国庫補助金等特別積立金	33,942,652	35,356,928	-1,414,276
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,002,209,371	982,815,962	19,393,409
有形リース資産			0	建設準備積立金			0
権利	120,000	120,000	0	人件費積立金	322,000,000	322,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	165,400,000	165,400,000	0
無形リース資産			0	工賃平均積立金	91,269,670	72,125,821	19,143,849
投資有価証券			0	障害者雇用報奨積立金	92,462,661	92,213,101	249,560
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	海外交流積立金	331,077,040	331,077,040	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,905,363,872	2,845,191,191	60,172,681
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	79,566,090	35,134,638	44,431,452
建設準備積立預金			0				
人件費積立預金	322,000,000	322,000,000	0				
修繕費積立預金	165,400,000	165,400,000	0				
工賃平均積立預金	91,269,670	72,125,821	19,143,849				
障害者雇用報奨積立預金	92,462,661	92,213,101	249,560				
海外交流積立預金	331,077,040	331,077,040	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				
資産の部合計	4,627,068,023	4,570,538,294	56,529,729	純資産の部合計	4,535,401,964	4,457,250,150	78,151,814
				負債及び純資産の部合計	4,627,068,023	4,570,538,294	56,529,729