

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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,786,647	36,843,787	2,942,860
現金預金	38,846,894	36,296,776	2,550,118
有価証券			0
事業未収金	50,918	91,227	-40,309
未収金	148,760		148,760
未収補助金			0
未収収益			0
貯蔵品	592,018	452,426	139,592
商品・製品	148,057		148,057
立替金		3,358	-3,358
前払金			0
前払費用			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
1年以内回収予定長期貸付金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0
短期貸付金			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	249,080,965	244,084,935	4,996,030
基本財産	101,899,124	101,899,124	0
土地			0
建物			0
定期預金	101,899,124	101,899,124	0
投資有価証券			0
その他の固定資産	147,181,841	142,185,811	4,996,030
土地			0
建物			0
建物付属設備	375,690	448,568	-72,878
構築物			0
機械及び装置			0
車輦運搬具			0
器具及び備品	4,800,631	6,475,043	-1,674,412
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
蔵書	5,712,800	5,712,800	0
録音テープ	12,306,000	12,306,000	0
権利	50,000	50,000	0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
長期貸付金			0
退職給付引当資産	2,636,720	2,893,400	-256,680
長期預り金積立資産			0
人件費積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産			0
施設整備積立資産	98,800,000	93,800,000	5,000,000
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	288,867,612	280,928,722	7,938,890

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)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,421,186	4,791,050	-369,864
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,092,874	1,164,901	-72,027
その他の未払金			0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
役員等短期借入金			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
1年以内返済予定設備資金借入金			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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定リース債務			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内支払予定長期末払金			0
未払費用			0
預り金		0	0
職員預り金	221,512	335,342	-113,830
前受金	970,000	948,000	22,000
前受収益			0
仮受金			0
賞与引当金	2,136,800	2,342,807	-206,007
その他の流動負債			0
固定負債	2,636,720	2,893,400	-256,680
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
退職給付引当金	2,636,720	2,893,400	-256,680
長期末払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	7,057,906	7,684,450	-626,544
純資産の部			
基本金	139,878,735	139,878,735	0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	121,300,000	114,300,000	7,000,000
人件費積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立金			0
施設整備積立金	98,800,000	93,800,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	20,630,971	19,065,537	1,565,434
(うち当期活動増減差額)	8,565,434	1,156,326	7,409,108
純資産の部合計	281,809,706	273,244,272	8,565,434
負債及び純資産の部合計	288,867,612	280,928,722	7,938,890