

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

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
0001 流動資産	881,583,834	836,345,414	45,238,420	0006 流動負債	228,661,491	258,012,922	-29,351,431
0256 現金預金	524,028,543	507,287,088	16,741,455	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	65,614,260	67,237,114	-1,622,854
1131 事業未収金	349,290,751	314,047,593	35,243,158	2113 その他の未払金			
1132 未収金	4,746	10,206	-5,460	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	70,012,000	73,983,000	-3,971,000
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,356,000	4,356,000	
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	8,297,502	7,705,428	592,074
1142 医薬品	1,773,504	1,669,583	103,921	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	2,441,208	2,020,016	421,192	2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
1162 前払金	75,340	3,933,517	-3,858,177	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,495,400	3,943,080	-447,680
1163 前払費用	2,844,370	5,612,990	-2,768,620	2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	827,395	26,730	800,665
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	2,095	20,407,120	-20,405,025
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	394,500	4,141,347	-3,746,847
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	1,072,339	1,203,103	-130,764
1181 仮払金	2,604,004	2,894,221	-290,217	2152 貸与引当金	74,590,000	75,010,000	-420,000
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金	-1,478,632	-1,129,800	-348,832	0007 固定負債	448,429,281	518,104,966	-69,675,685
0002 固定資産	1,964,439,900	2,066,484,750	-102,044,850	0257 設備資金借入金	411,576,000	481,588,000	-70,012,000
0003 基本財産	1,158,066,716	1,224,635,681	-66,568,965	0258 長期運営資金借入金	5,082,000	9,438,000	-4,356,000
1211 土地(基)	172,861,299	172,861,299		2313 リース債務	14,361,930	10,019,112	4,342,818
1212 建物(基)	985,205,417	1,051,774,382	-66,568,965	2314 役員等長期借入金			
1215 建物付属設備(基)				2315 事業区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額(基) △				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	806,373,184	841,849,069	-35,475,885	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	81,202,428	81,202,428		2321 退職給付引当金	5,239,671	6,375,574	-1,135,903
1312 建物	618,237,530	653,237,474	-34,999,944	2325 役員退職慰労引当金			
1313 構築物	19,184,772	21,701,377	-2,516,605	2322 長期未払金	12,169,680	10,684,280	1,485,400
1314 機械及び装置	1,572,130	2,447,367	-875,237	2323 長期預り金			
1315 車輛運搬具	4,827,832	5,959,399	-1,131,567	2326 退職共済預り金			
1320 船舶				2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	27,005,017	26,695,162	309,855	負債の部合計	677,090,772	776,117,888	-99,027,116
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △				0009 基本金	179,184,586	179,184,586	
1319 有形リース資産	5,035,644	6,943,440	-1,907,796	3111 基本金	179,184,586	179,184,586	
1321 権利	2,467,133	2,698,550	-231,417	0010 国庫補助金等特別積立金	290,650,250	310,966,845	-20,316,595
1322 ソフトウェア	275,001		275,001	3211 国庫補助金等特別積立金	290,650,250	310,966,845	-20,316,595
1330 出資金	60,000	60,000		0011 その他の積立金	23,112,338	23,112,298	40
1323 無形リース資産	17,623,788	10,781,100	6,842,688	3221 その他の積立金	23,112,338	23,112,298	40
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	1,675,985,788	1,613,448,547	62,537,241
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	1,675,985,788	1,613,448,547	62,537,241
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	62,537,281	104,909,213	-42,371,932
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	5,239,671	6,375,574	-1,135,903				
1331 長期預り金積立資産							
1336 退職共済事業管理資産							
1332 その他の積立資産	23,112,338	23,112,298	40				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	449,900	554,900	-105,000				
1340 敷金	80,000	80,000					
1341 その他の固定資産							
1342 徴収不能引当金							
資産の部合計	2,846,023,734	2,902,830,164	-56,806,430	純資産の部合計	2,168,932,962	2,126,712,276	42,220,686
				負債及び純資産の部合計	2,846,023,734	2,902,830,164	-56,806,430