

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

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	212,987,148	224,939,951	-11,952,803	流動負債	26,992,379	33,658,518	-6,666,139
現金預金	139,558,355	149,894,404	-10,336,049	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,069,354	19,250,175	-6,180,821
事業未収金	72,399,472	75,043,237	-2,643,765	その他の未払金	1,017,581	1,153,502	-135,921
未収金	1,029,321	2,310	1,027,011	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
未収補助金		0	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
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	8,408,869	9,143,581	-734,712
短期貸付金			0	当座預金借越金			0
仮払金		0	0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	4,496,575	4,111,260	385,315
				その他の流動負債			0
固定資産	518,103,335	487,509,239	30,594,096	固定負債	39,772,326	34,656,216	5,116,110
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	39,772,326	34,656,216	5,116,110
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	66,764,705	68,314,734	-1,550,029
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	508,103,335	477,509,239	30,594,096	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	3,310,000	3,310,000	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	69,564,648	74,165,905	-4,601,257	第二号基本金			0
構築物	3,862,834	4,401,834	-539,000	第三号基本金			0
機械及び装置	5,087,647	6,483,557	-1,395,910	国庫補助金等特別積立金	24,964,985	28,267,475	-3,302,490
車輦運搬具	4,765,188	4,366,625	398,563	その他の積立金	361,500,000	331,500,000	30,000,000
器具及び備品	18,830,692	17,915,102	915,590	建物積立金	281,500,000	251,500,000	30,000,000
建設仮勘定			0	機械及び装置積立金	50,000,000	50,000,000	0
共済会退職給付引当資産	38,534,225	33,418,115	5,116,110	車輦運搬具積立金	10,000,000	10,000,000	0
福祉会退職給付引当資産	1,238,101	1,238,101	0	器具備品積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物積立資産	281,500,000	251,500,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	267,860,793	274,366,981	-6,506,188
機械及び装置積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,493,812	38,653,972	-15,160,160
車輦運搬具積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
器具及び備品積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用			0				
権内信金出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
長期貸付金	1,400,000	700,000	700,000	純資産の部合計	664,325,778	644,134,456	20,191,322
資産の部合計	731,090,483	712,449,190	18,641,293	負債及び純資産の部合計	731,090,483	712,449,190	18,641,293