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

甲位	:	۲	ł

	資産の部				負債の部	(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	279, 862, 102	309, 093, 712	-29, 231, 610	流動負債	8, 410, 620	11, 067, 974	-2, 657, 354
現金預金	227, 445, 271	261, 003, 556	-33, 558, 285	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6, 996, 775	7, 956, 682	-959, 907
事業未収金	49, 634, 714	47, 749, 049	1, 885, 665	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以內返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	246, 017	247, 806	-1, 789	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用	2, 536, 100	93, 301	2, 442, 799	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務	784, 080	784, 080	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
サービス区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	629, 765	2, 327, 212	-1, 697, 447
その他の流動資産			0	前受金	,	2, 027, 212	0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
į l				その他の流動負債			0
固定資産	480, 151, 477	496, 293, 100	-16, 141, 623	固定負債	27, 115, 340	27, 085, 206	30, 134
基本財産	379, 538, 884	392, 234, 167	-12, 695, 283	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		27, 000, 200	0
土地	211, 356, 655	211, 356, 655	0	設備資金借入金			0
建物	618, 443, 340	618, 443, 340	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
▲減価償却累計額(基	-450, 261, 111	-437, 565, 828	-12, 695, 283	長期運営資金借入金			0
定期預金	100, 201, 111	-437, 505, 626	0	リース債務	1, 045, 440	1, 829, 520	-784, 080
投資有価証券			0	役員等長期借入金	1, 010, 110	1, 029, 320	0
その他の固定資産	100, 612, 593	104, 058, 933	-3, 446, 340	サービス区分間長期借入金			0
土地	100, 012, 000	104, 036, 933	0	退職給付引当金	26, 069, 900	25, 255, 686	814, 214
建物	33, 386, 447	33, 386, 447	0	役員退職慰労引当金	20, 000, 000	20, 200, 000	0.1,211
構築物	45, 809, 056	45, 809, 056	0	長期未払金			0
機械及び装置	10, 000, 000	45, 609, 050	0	長期預り金			0
車輌運搬具	28, 967, 568	26, 241, 568	2, 726, 000	その他の固定負債			0
半神運販兵 器具及び備品	95, 542, 106		1, 893, 980	負債の部合計	35, 525, 960	38, 153, 180	-2, 627, 220
▲減価償却累計額(他	-171, 991, 933	93, 648, 126	-7, 982, 883	東側の即日町	純資産の部	00, 100, 100	2, 027, 220
· ·	171, 991, 955	-164, 009, 050	7, 902, 003	基本金	151, 344, 800	151 044 000	0
建設仮勘定	1, 829, 520	0.010.000	-784, 080	基本金 国庫補助金等特別積立金	62, 890, 221	151, 344, 800	-6, 472, 549
有形リース資産 権利	1, 029, 520	2, 613, 600	-784, 080 0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	40, 000, 000	69, 362, 770	-0, 472, 549
	60, 500	00 500	-33, 000	たの他の模立金 施設整備等積立金	40, 000, 000	40, 000, 000	0
ソフトウェア	00, 500	93, 500	-33,000		470, 252, 598	40, 000, 000	-36, 273, 464
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	-36, 273, 464	506, 526, 062	-36, 273, 464 -9, 029, 094
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-30, 273, 404	-27, 244, 370	-9, 029, 094
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金	05 000 00		700.040				
退職給付引当資産	25, 989, 329	25, 255, 686	733, 643]	
長期預り金積立資産	40 000 00-		0				
施設整備等積立資産	40, 000, 000	40, 000, 000	0				
差入保証金	1, 020, 000	1, 020, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O			0	純資産の部合計	724, 487, 619	767, 233, 632	-42, 746, 013
徵収不能引当金	760, 013, 579	805, 386, 812	-45, 373, 233	10702.181701			

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

特別養護老人木-ム寿幸園拠点区分 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		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	279, 862, 102	309, 093, 712	-29, 231, 610	流動負債	8, 410, 620	11, 067, 974	-2, 657, 354
現金預金	227, 445, 271	261, 003, 556	-33, 558, 285	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6, 996, 775	7, 956, 682	-959, 907
事業未収金	49, 634, 714	47, 749, 049	1, 885, 665	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
立替金	246, 017	247, 806	-1, 789	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	210, 017	211,000	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
前払費用	2, 536, 100	93, 301	2, 442, 799	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	2, 330, 100	33, 301	2, 442, 799	1年以内返済予定リース債務	784, 080	784, 080	0
			0		704, 000	704, 000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			-	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	629, 765	2, 327, 212	-1, 697, 447
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	480, 151, 477	496, 293, 100	-16, 141, 623	固定負債	27, 115, 340	27, 085, 206	30, 134
基本財産	379, 538, 884	392, 234, 167	-12, 695, 283	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	211, 356, 655	211, 356, 655	0	設備資金借入金			0
建物	618, 443, 340	618, 443, 340	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
▲減価償却累計額(基	-450, 261, 111	-437, 565, 828	-12, 695, 283	長期運営資金借入金			0
定期預金	,	,,.	0	リース債務	1, 045, 440	1, 829, 520	-784, 080
投資有価証券			0	役員等長期借入金	.,	.,,	0
その他の固定資産	100, 612, 593	104, 058, 933	-3, 446, 340	事業区分間長期借入金			0
土地	100, 012, 000	101,000,000	0, 110, 010	拠点区分間長期借入金			0
建物	33, 386, 447	33, 386, 447	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	45, 809, 056	45, 809, 056	0	退職給付引当金	26, 069, 900	25, 255, 686	814, 214
	43, 003, 030	40, 003, 000			20, 003, 500	23, 233, 000	014, 214
機械及び装置	00 007 500	00 044 500	0	役員退職慰労引当金			=
車輌運搬具	28, 967, 568	26, 241, 568	2, 726, 000	長期未払金			0
器具及び備品	95, 542, 106	93, 648, 126	1, 893, 980	長期預り金			0
▲減価償却累計額(他	-171, 991, 933	-164, 009, 050	-7, 982, 883	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	35, 525, 960	38, 153, 180	-2, 627, 220
有形リース資産	1, 829, 520	2, 613, 600	-784, 080		純資産の部		
権利			0	基本金	151, 344, 800	151, 344, 800	0
ソフトウェア	60, 500	93, 500	-33, 000	国庫補助金等特別積立金	62, 890, 221	69, 362, 770	-6, 472, 549
無形リース資産			0	その他の積立金	40, 000, 000	40, 000, 000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	40, 000, 000	40, 000, 000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	470, 252, 598	506, 526, 062	-36, 273, 464
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-36, 273, 464	-27, 244, 370	-9, 029, 094
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25, 989, 329	25, 255, 686	733, 643				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40, 000, 000	40, 000, 000	0				
差入保証金	1, 020, 000	1, 020, 000	0				
長期前払費用	1, 020, 000	1, 020, 000	0				
			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	AN WAY - AN A SI	704 407 010	707 000 000	10 710 000
徴収不能引当金	700 040 570	005 000 010		純資産の部合計	724, 487, 619	767, 233, 632	-42, 746, 013
資産の部合計	760, 013, 579	805, 386, 812	-45, 373, 233	負債及び純資産の部合計	760, 013, 579	805, 386, 812	-45, 373, 233