

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	304,479,218	300,284,732	4,194,486	流動負債	66,278,652	69,335,257	-3,056,605
現金預金	187,258,480	192,504,979	-5,246,499	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,419,674	20,213,905	-6,794,231
事業未収金	98,660,652	96,393,100	2,267,552	その他の未払金	12,599,251	9,587,689	3,011,562
未収金	12,710,184	9,964,922	2,745,262	支払手形			0
未収補助金	5,849,902	1,421,731	4,428,171	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			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,800,000	13,800,000	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	3,136,320	3,136,320	0
商品・製品			0	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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,323,407	2,817,343	506,064
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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	20,000,000	19,780,000	220,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	747,838,041	791,981,129	-44,143,088	固定負債	152,968,160	169,904,480	-16,936,320
基本財産	645,586,628	681,284,980	-35,698,352	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	251,945,574	251,945,574	0	設備資金借入金	151,400,000	165,200,000	-13,800,000
建物	393,641,054	429,339,406	-35,698,352	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,568,160	4,704,480	-3,136,320
その他の固定資産	102,251,413	110,696,149	-8,444,736	役員等長期借入金			0
土地	1,244,000	1,244,000	0	退職給付引当金			0
建物	2,795,881	4,552,034	-1,756,153	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,732,866	4,266,604	-533,738	その他の固定負債			0
器具及び備品	27,181,186	31,661,261	-4,480,075	負債の部合計	219,246,812	239,239,737	-19,992,925
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,289,376	2,148,960	-859,584	基本金	146,284,770	146,284,770	0
権利	200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金	207,557,481	222,284,598	-14,727,117
ソフトウェア			0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	3,415,104	5,691,840	-2,276,736	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	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	429,228,196	434,456,756	-5,228,560
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,228,560	-20,462,459	15,233,899
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
建物更生保険積立資産	12,393,000	10,931,450	1,461,550				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	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	純資産の部合計	833,070,447	853,026,124	-19,955,677
資産の部合計	1,052,317,259	1,092,265,861	-39,948,602	負債及び純資産の部合計	1,052,317,259	1,092,265,861	-39,948,602