

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	199,687,769	206,555,277	-6,867,508	流動負債	52,306,053	58,763,452	-6,457,399
現金預金	107,530,525	121,692,862	-14,162,337	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,792,328	29,879,208	-86,880
事業未収金	88,380,005	83,765,300	4,614,705	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,332,424	15,000	3,317,424	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	177,955	177,955	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,341,000	-257,000
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		531,600	-531,600
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	266,860	404,160	-137,300	預り金		910,178	-910,178
前払金			0	職員預り金	592,447	1,375,194	-782,747
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	2,867	6,049,050	-6,046,183
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	18,729,611	16,560,222	2,169,389
短期貸付金			0	その他の流動負債	104,800	117,000	-12,200
仮払金		500,000	-500,000				
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	1,229,195,048	1,276,499,393	-47,304,345	固定負債	54,887,135	60,783,110	-5,895,975
基本財産	873,097,175	931,834,946	-58,737,771	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	251,100,000	251,100,000	0	設備資金借入金	8,412,000	11,496,000	-3,084,000
建物	620,997,175	679,734,946	-58,737,771	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	356,097,873	344,664,447	11,433,426	役員等長期借入金			0
土地	57,452,454	57,452,454	0	退職給付引当金	46,475,135	49,287,110	-2,811,975
建物	276,696	324,870	-48,174	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,876,953	5,206,353	-329,400	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,993,031	14,405,567	587,464	負債の部合計	107,193,188	119,546,562	-12,353,374
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産		786,600	-786,600	基本金	851,172,280	851,172,280	0
権利	802,433	802,433	0	国庫補助金等特別積立金	248,950,091	276,398,215	-27,448,124
ソフトウェア	12,409,650	2,277,539	10,132,111	その他の積立金	214,000,000	214,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	7,567,258	21,937,613	-14,370,355
投資有価証券	90,000	90,000	0	(うち当期活動増減差額)	-14,370,355	-5,231,286	-9,139,069
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	4,680,000		4,680,000				
退職給付引当資産	46,475,135	49,287,110	-2,811,975				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,000		10,000				
長期前払費用			0				
施設整備等積立資産	214,000,000	214,000,000	0				
預託金	31,520	31,520	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	1,321,689,629	1,363,508,108	-41,818,479
資産の部合計	1,428,882,817	1,483,054,670	-54,171,853	負債及び純資産の部合計	1,428,882,817	1,483,054,670	-54,171,853