

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	210,880,739	206,021,042	4,859,697	流動負債	74,816,587	79,287,803	-4,471,216
現金預金	130,212,896	125,037,435	5,175,461	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	80,458,067	80,186,959	271,108	その他の未払金			0
未収金	8,774	17,291	-8,517	支払手形			0
未収補助金		297,000	-297,000	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	23,530,000	23,530,000	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			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	35,312,452	40,656,418	-5,343,966
立替金			0	預り金	1,137		1,137
前払金	436,912	697,807	-260,895	職員預り金	1,024,852	1,326,200	-301,348
前払費用	157,090	177,550	-20,460	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	14,948,146	13,775,185	1,172,961
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	-393,000	-393,000	0				
固定資産	812,581,459	844,772,555	-32,191,096	固定負債	49,930,000	73,460,000	-23,530,000
基本財産	382,414,943	412,074,278	-29,659,335	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	26,173,342	26,173,342	0	設備資金借入金	49,930,000	73,460,000	-23,530,000
建物	356,241,601	385,900,936	-29,659,335	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			0
その他の固定資産	430,166,516	432,698,277	-2,531,761	役員等長期借入金			0
土地	9,133,593	9,133,593	0	退職給付引当金			0
建物	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,735,854	4,945,190	-1,209,336	長期未払金			0
機械及び装置	6	6	0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,307,365	5,100,950	-1,793,585	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,698,738	24,826,030	872,708	負債の部合計	124,746,587	152,747,803	-28,001,216
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利			0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2,295,364	2,401,997	-106,633	第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	54,573,551	58,585,786	-4,012,235
投資有価証券			0	その他の積立金	380,425,593	380,480,508	-54,915
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設建築・修繕積立金	200,000,000	200,000,000	0
長期貸付金	60,000	300,000	-240,000	人件費積立金	130,425,593	130,480,508	-54,915
退職給付引当資産			0	減価償却引当預金積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設等運営費積立金	20,000,000	20,000,000	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	461,716,467	456,979,500	4,736,967
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	4,682,052	12,667,381	-7,985,329
その他の固定資産	5,510,001	5,510,001	0				
施設建築・修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0	純資産の部合計	898,715,611	898,045,794	669,817
人件費積立資産	130,425,593	130,480,508	-54,915	負債及び純資産の部合計	1,023,462,198	1,050,793,597	-27,331,399
減価償却引当積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設等運営費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,023,462,198	1,050,793,597	-27,331,399				