

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	970,583,294	846,026,422	124,556,872	流動負債	42,177,870	37,745,758	4,432,112
現金預金	852,037,679	727,111,696	124,925,983	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,611,683	14,756,274	2,855,409
事業未収金	114,877,768	116,798,466	-1,920,698	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,217,000	1,819,625	1,397,375	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			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			0
立替金	177,302	710	176,592	預り金	922,866	383,871	538,995
前払金	15,000		15,000	職員預り金	3,513,321	3,055,613	457,708
前払費用	258,545	295,925	-37,380	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	20,130,000	19,550,000	580,000
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	固定負債	28,979,882	28,683,844	296,038
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	2,021,664,043	2,100,797,595	-79,133,552	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,395,864,022	1,467,101,208	-71,237,186	長期運営資金借入金			0
土地	392,988,949	392,988,949	0	リース債務			0
建物	1,002,875,073	1,074,112,259	-71,237,186	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	21,960,000	20,670,000	1,290,000
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	625,800,021	633,696,387	-7,896,366	長期預り金	7,019,882	8,013,844	-993,962
土地	241,012,651	241,012,651	0	その他の固定負債			0
建物	50,082,330	50,681,153	-598,823	負債の部合計	71,157,752	66,429,602	4,728,150
建物附属設備			0				
構築物	55,574,627	60,024,922	-4,450,295	純資産の部			
機械及び装置	7,722,114	8,850,213	-1,128,099	基本金	264,251,538	264,251,538	0
車輛運搬具	9,869,836	9,321,503	548,333	国庫補助金等特別積立金	394,109,015	415,720,013	-21,610,998
器具及び備品	40,113,791	44,196,638	-4,082,847	その他の積立金	135,948,923	203,948,923	-68,000,000
建設仮勘定	72,268,000		72,268,000	施設整備積立金	132,000,000	200,000,000	-68,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	3,342,700	3,166,547	176,153	修繕積立金	948,923	948,923	0
ソフトウェア	2,835,167	4,469,993	-1,634,826	備品等積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	2,126,780,109	1,996,473,941	130,306,168
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	62,306,168	75,753,441	-13,447,273
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	2,921,089,585	2,880,394,415	40,695,170
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	2,992,247,337	2,946,824,017	45,423,320
長期預り金積立資産	7,019,882	8,013,844	-993,962				
施設整備積立資産	132,000,000	200,000,000	-68,000,000				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	948,923	948,923	0				
備品等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,992,247,337	2,946,824,017	45,423,320				