

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	417,400,063	464,302,434	-46,902,371	流動負債	132,867,444	156,079,923	-23,212,479
現金預金	242,664,147	283,599,188	-40,935,041	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,484,456	28,754,984	-15,270,528
事業未収金	174,043,308	167,331,839	6,711,469	その他の未払金			0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金			0	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	7,656,000	7,656,000	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	134,814	241,543	-106,729	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	161,754	257,228	-95,474	未払費用	59,290,287	57,066,801	2,223,486
立替金	65,439	218,960	-153,521	預り金	76,611	0	76,611
前払金	101,104	11,517,168	-11,416,064	職員預り金	7,896,090	20,041,882	-12,145,792
前払費用			0	前受金			0
1年以内費用化長期前払費用	229,497	1,136,508	-907,011	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	44,464,000	42,560,256	1,903,744
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	2,223,823,380	2,298,473,753	-74,650,373	固定負債	120,089,600	124,207,680	-4,118,080
基本財産	1,092,923,403	1,138,568,467	-45,645,064	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	132,873,617	133,867,147	-993,530	設備資金借入金	62,524,000	70,180,000	-7,656,000
建物	959,049,786	1,003,701,320	-44,651,534	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	1,130,899,977	1,159,905,286	-29,005,309	役員等長期借入金			0
土地	993,530	993,530	0	退職給付引当金	57,565,600	54,027,680	3,537,920
建物	17,409,352	5,764,657	11,644,695	役員退職慰労引当金			0
構築物	75,028,643	82,547,137	-7,518,494	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	7,628,480	6,520,696	1,107,784	その他の固定負債			0
器具及び備品	31,320,923	40,977,073	-9,656,150	負債の部合計	252,957,044	280,287,603	-27,330,559
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	80,538,492	80,538,492	0
ソフトウェア	7,447,723	8,349,360	-901,637	国庫補助金等特別積立金	541,616,885	573,831,376	-32,214,491
無形リース資産			0	その他の積立金	933,320,444	961,320,444	-28,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	918,480,444	936,480,444	-18,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	57,565,600	54,027,680	3,537,920	修繕積立金		10,000,000	-10,000,000
その他の積立資産			0	工賃平均積立金	2,880,000	2,880,000	0
施設整備等積立資産	918,480,444	936,480,444	-18,000,000	設備整備積立金	5,960,000	5,960,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	832,790,578	867,317,972	-34,527,394
修繕積立資産		10,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-62,527,394	39,663,241	-102,190,635
工賃平均積立資産	2,880,000	2,880,000	0				
設備整備積立資産	5,960,000	5,960,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	2	229,499	-229,497	純資産の部合計	2,388,266,399	2,483,008,284	-94,741,885
その他の固定資産	175,280	158,740	16,540	負債及び純資産の部合計	2,641,223,443	2,763,295,887	-122,072,444
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,641,223,443	2,762,776,187	-121,552,744				