

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	459,527,573	437,084,927	22,442,646	流動負債	61,058,397	73,812,350	-12,753,953
現金預金	380,210,096	356,427,309	23,782,787	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,868,781	43,292,132	-4,423,351
事業未収金	77,357,225	73,515,788	3,841,437	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	56,678	65,234	-8,556	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	430,882	555,379	-124,497	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	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	320,386	246,967	73,419	未払費用			0
立替金			0	預り金	26,710	2,980,941	-2,954,231
前払金	1,152,306	1,753,886	-601,580	職員預り金	926,290	7,012,490	-6,086,200
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	18,476,616	17,766,787	709,829
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		4,520,364	-4,520,364				
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	910,791,038	935,505,287	-24,714,249	固定負債	14,030,000	16,790,000	-2,760,000
基本財産	435,258,251	449,047,852	-13,789,601	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,482,613	61,482,613	0	設備資金借入金	14,030,000	16,790,000	-2,760,000
建物	373,775,638	387,565,239	-13,789,601	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	475,532,787	486,457,435	-10,924,648	役員等長期借入金			0
土地	13,876,374	13,876,374	0	退職給付引当金			0
建物	62,786,740	71,413,664	-8,626,924	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,261,277	6,068,529	-807,252	長期未払金			0
機械及び装置	11,268,488	7,098,150	4,170,338	長期預り金			0
車輛運搬具	11	11	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,057,028	17,783,948	273,080				
建設仮勘定			0	負債の部合計	75,088,397	90,602,350	-15,513,953
有形リース資産			0				
権利	148,227	148,227	0	純資産の部			
ソフトウェア	42,325	114,881	-72,556	基本金	149,598,326	149,598,326	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	275,919,681	288,823,683	-12,904,002
投資有価証券			0	その他の積立金	363,492,907	369,354,241	-5,861,334
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	11,793,622	12,489,696	-696,074
長期貸付金			0	修繕積立金	299,414,745	299,285,745	129,000
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金	1,774,000	1,774,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	29,486,540	32,020,800	-2,534,260
その他の積立資産			0	備選積立積立金	21,024,000	23,784,000	-2,760,000
設備等整備積立資産	11,793,622	12,489,696	-696,074	次期繰越活動増減差額	506,219,300	474,211,614	32,007,686
修繕費積立資産	299,414,745	299,285,745	129,000	(うち当期活動増減差額)	26,146,352	20,304,798	5,841,554
工賃変動積立資産	1,774,000	1,774,000	0				
備品等購入積立資産	29,486,540	32,020,800	-2,534,260				
備選積立資産	21,024,000	23,784,000	-2,760,000				
預託金	99,410	99,410	0				
差入保証金	500,000	500,000	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				
資産の部合計	1,370,318,611	1,372,590,214	-2,271,603	純資産の部合計	1,295,230,214	1,281,987,864	13,242,350
				負債及び純資産の部合計	1,370,318,611	1,372,590,214	-2,271,603