

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	385,132,027	393,344,854	-8,212,827	流動負債	68,073,868	70,486,795	-2,412,927
現金預金	174,562,147	186,892,766	-12,330,619	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,704,972	21,716,467	2,988,505
事業未収金	208,979,037	203,577,243	5,401,794	その他の未払金	40,000	28,000	12,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,763,700	-1,763,700	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	19,800,000	19,800,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務リース債務			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	18,359,563	21,270,661	-2,911,098
立替金	490,307	515,489	-25,182	預り金		1,763,700	-1,763,700
前払金			0	職員預り金	5,169,333	5,907,967	-738,634
前払費用	1,100,536	522,090	578,446	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			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		73,566	-73,566				
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	1,817,011,469	1,853,720,192	-36,708,723	固定負債	319,171,254	339,217,626	-20,046,372
基本財産	1,484,531,459	1,555,592,038	-71,060,579	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	247,008,939	247,008,939	0	設備資金借入金	187,485,000	207,285,000	-19,800,000
建物	1,236,522,520	1,307,583,099	-71,060,579	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
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	332,480,010	298,128,154	34,351,856	退職給付引当金	131,686,254	131,932,626	-246,372
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	90,670,776	73,626,139	17,044,637	長期未払金			0
構築物	8,986,945	6,628,878	2,358,067	長期預り金			0
機械及び装置	2,314,912	4,591,444	-2,276,532	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6,344,826	6,381,699	-36,873	負債の部合計	387,245,122	409,704,421	-22,459,299
器具及び備品	30,353,114	35,911,649	-5,558,535				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	198,787,215	198,787,215	0
権利	612,000	684,000	-72,000	国庫補助金等特別積立金	621,757,177	654,799,837	-33,042,660
ソフトウェア	25,417,706	8,061,003	17,356,703	その他の積立金	35,035,429	30,035,429	5,000,000
無形リース資産			0	減価償却積立金	16,535,429	16,535,429	0
投資有価証券			0	土地購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	8,500,000	3,500,000	5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	959,318,553	953,738,144	5,580,409
退職給付引当資産	131,686,254	131,932,626	-246,372	(うち当期活動増減差額)	10,580,409	-1,261,068	11,841,477
減価償却積立資産	16,535,429	16,535,429	0				
土地購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	8,500,000	3,500,000	5,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,058,048	275,287	782,761				
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	1,814,898,374	1,837,360,625	-22,462,251
資産の部合計	2,202,143,496	2,247,065,046	-44,921,550	負債及び純資産の部合計	2,202,143,496	2,247,065,046	-44,921,550