

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	240,618,493	248,302,349	-7,683,856	流動負債	35,892,992	43,731,550	-7,838,558
現金預金	154,401,488	165,674,387	-11,272,899	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,892,417	21,434,640	-2,542,223
事業未収金	84,779,502	81,608,443	3,171,059	その他の未払金			0
未収金	130,200	117,600	12,600	支払手形			0
未収補助金	560,496	277,353	283,143	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	188,880	18,070	170,810	預り金			0
前払金	273,400	292,636	-19,236	職員預り金	150,575	3,001,059	-2,850,484
前払費用	284,527	313,860	-29,333	前受金			0
区分間勘定			0	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	16,850,000	19,295,851	-2,445,851
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	1,009,302,083	1,036,468,605	-27,166,522	固定負債	8,028,217	7,920,985	107,232
基本財産	594,354,019	615,539,736	-21,185,717	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産土地			0	設備資金借入金	1,000,000		1,000,000
基本財産建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地	334,004,053	334,004,053	0	長期運営資金借入金			0
建物	260,349,966	281,535,683	-21,185,717	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	6,488,217	7,440,985	-952,768
その他の固定資産	414,948,064	420,928,869	-5,980,805	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	34,034,007	36,300,710	-2,266,703	長期預り金	540,000	480,000	60,000
構築物	171,195	296,050	-124,855	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	43,921,209	51,652,535	-7,731,326
車輜運搬具	5,896,146	7,738,388	-1,842,242	純資産の部			
器具及び備品	8,300,694	7,237,594	1,063,100	基本金	396,363,047	396,363,047	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	139,171,291	149,911,099	-10,739,808
有形リース資産			0	その他の積立金	355,030,000	355,030,000	0
権利	312,851	320,589	-7,738	施設整備積立金	355,000,000	355,000,000	0
ソフトウェア	3,865,967	5,461,039	-1,595,072	修繕積立金			0
無形リース資産			0	恩賜金積立金	30,000	30,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	315,435,029	331,814,273	-16,379,244
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-16,379,244	-18,073,000	1,693,756
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,488,217	7,440,985	-952,768				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	355,000,000	355,000,000	0				
修繕積立資産			0				
恩賜金積立資産	30,000	30,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	818,987	1,103,514	-284,527				
その他の固定資産	30,000		30,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,205,999,367	1,233,118,419	-27,119,052
資産の部合計	1,249,920,576	1,284,770,954	-34,850,378	負債及び純資産の部合計	1,249,920,576	1,284,770,954	-34,850,378