

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	257,713,782	372,596,752	-114,882,970	流動負債	75,143,492	206,448,325	-131,304,833
現金預金	156,395,011	285,597,585	-129,202,574	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,224,921	142,434,061	-121,209,140
事業未収金	98,758,671	85,705,949	13,052,722	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	1,533,750	537,978	995,772	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	73,250	64,840	8,410	預り金	574,129	592,059	-17,930
前払金			0	職員預り金	8,316,442	22,621,205	-14,304,763
前払費用	200,500	177,000	23,500	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	45,028,000	40,801,000	4,227,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	752,600	513,400	239,200	固定負債	121,711,017	119,187,414	2,523,603
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	1,953,999,591	1,897,630,359	56,369,232	長期運営資金借入金			0
基本財産	1,157,029,689	1,225,461,168	-68,431,479	リース債務			0
土地	40,056,770	40,056,770	0	役員等長期借入金			0
基本財産建物			0	退職給付引当金	121,711,017	119,187,414	2,523,603
建物	1,116,972,919	1,185,404,398	-68,431,479	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	796,969,902	672,169,191	124,800,711	負債の部合計	196,854,509	325,635,739	-128,781,230
土地			0	純資産の部			
建物	8,873,046	9,858,434	-985,388	基本金	4,986,400	4,986,400	0
構築物	104,837,100	116,669,299	-11,832,199	基本金	4,986,400	4,986,400	0
機械及び装置	230,082	318,842	-88,760	国庫補助金等特別積立金	441,630,419	469,431,434	-27,801,015
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	441,630,419	469,431,434	-27,801,015
器具及び備品	38,497,591	39,718,771	-1,221,180	その他の積立金	473,030,500	345,029,000	128,001,500
建設仮勘定	8,525,000	0	8,525,000	人件費積立金	111,502,000	113,202,000	-1,700,000
有形リース資産			0	施設整備・設備整備積立金	361,528,500	231,827,000	129,701,500
権利	41,264,565	41,386,430	-121,865	修繕費積立金			0
ソフトウェア			0	備品購入積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,095,211,545	1,125,144,538	-29,932,993
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	1,095,211,545	1,125,144,538	-29,932,993
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)	98,068,507	-14,973,866	113,042,373
長期貸付金			0	純資産の部合計	2,014,858,864	1,944,591,372	70,267,492
退職給付引当資産	121,711,017	119,187,414	2,523,603	負債及び純資産の部合計	2,211,713,373	2,270,227,111	-58,513,738
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	111,502,000	113,202,000	-1,700,000				
施設整備・設備整備積立資産	361,528,500	231,827,000	129,701,500				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
差入保証金			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	2,211,713,373	2,270,227,111	-58,513,738				