

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	640,682,717	597,807,931	42,874,786	流動負債	74,225,613	73,321,849	903,764
現金預金	539,697,998	490,631,275	49,066,723	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,690,262	43,576,141	-1,885,879
事業未収金	94,940,737	94,100,043	840,694	その他の未払金	445,106	439,173	5,933
未収金	3,943,519	3,424,721	518,798	支払手形			0
未収補助金	398,383	8,120,758	-7,722,375	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	10,063,960	8,399,248	1,664,712
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	3,491,434	3,060,722	430,712
立替金	895,298	745,352	149,946	預り金	26,685	15,315	11,370
前払金		0	0	職員預り金	446,161	410,486	35,675
前払費用	913,842	913,842	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	18,062,005	17,420,764	641,241
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	-107,060	-128,060	21,000				
固定資産	1,634,621,714	1,710,677,406	-76,055,692	固定負債	58,682,588	50,947,284	7,735,304
基本財産	965,204,157	1,026,374,557	-61,170,400	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,668,865	14,668,865	0	設備資金借入金			0
建物	949,535,292	1,010,705,692	-61,170,400	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	19,095,803	11,920,541	7,175,262
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	669,417,557	684,302,849	-14,885,292	退職給付引当金	39,586,785	39,026,743	560,042
土地	15,905,760	15,905,760	0	役員退職慰労引当金			0
建物	50,944,350	28,328,932	22,615,418	長期未払金			0
構築物	41,924,226	22,973,773	18,950,453	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	132,908,201	124,269,133	8,639,068
器具及び備品	39,201,543	50,901,401	-11,699,858	純資産の部			
建設仮勘定	11,990,000		11,990,000	基本金	201,000,000	201,000,000	0
有形リース資産	16,543,646	14,912,154	1,631,492	第一号基本金	201,000,000	201,000,000	0
権利	509,480	509,480	0	第二号基本金			0
ソフトウェア	26,584	90,384	-63,800	第三号基本金			0
無形リース資産	12,430,667	5,385,864	7,044,803	第四号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	619,195,414	654,520,383	-35,324,969
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	438,000,000	503,000,000	-65,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	39,586,785	39,026,743	560,042	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	438,000,000	503,000,000	-65,000,000
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	884,200,816	825,695,821	58,504,995
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,495,005	7,090,195	-13,585,200
減価償却積立資産	438,000,000	503,000,000	-65,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,354,516	3,268,358	-913,842				
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	2,142,396,230	2,184,216,204	-41,819,974
資産の部合計	2,275,304,431	2,308,485,337	-33,180,906	負債及び純資産の部合計	2,275,304,431	2,308,485,337	-33,180,906