

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	437,480,443	405,578,271	31,902,172	流動負債	35,468,288	36,853,292	-1,385,004
現金預金	357,771,085	327,434,097	30,336,988	短期運営資金借入金			0
事業未収金	79,659,556	78,045,363	1,614,193	事業未払金	10,426,201	9,916,287	509,914
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	49,802	98,811	-49,009	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	1,837		1,837
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	350,250	3,019,005	-2,668,755
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	24,690,000	23,918,000	772,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	935,175,429	940,604,455	-5,429,026	固定負債	55,483,940	56,823,510	-1,339,570
基本財産	725,524,971	767,345,171	-41,820,200	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	139,470,725	139,470,725	0	設備資金借入金	31,595,000	35,855,000	-4,260,000
建物	586,054,246	627,874,446	-41,820,200	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
その他の固定資産	209,650,458	173,259,284	36,391,174	リース債務	1,848,000	2,402,400	-554,400
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	4	34,590	-34,586	退職給付引当金	22,040,940	18,566,110	3,474,830
構築物	65,973,096	74,836,896	-8,863,800	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,459,281	3,230,250	-770,969	長期預り金			0
器具及び備品	11,907,033	13,801,500	-1,894,467	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	90,952,228	93,676,802	-2,724,574
有形リース資産	2,230,373	2,670,487	-440,114	純資産の部			
権利	205,584	205,584	0	基本金	104,800,410	104,800,410	0
ソフトウェア	71,500	137,500	-66,000	第1号基本金	104,800,410	104,800,410	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	280,426,093	301,706,621	-21,280,528
無形リース資産			0	その他の積立金	104,500,000	59,500,000	45,000,000
減価償却累計額			0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設費積立金	90,000,000	45,000,000	45,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	791,977,141	786,498,893	5,478,248
退職給付引当資産	22,040,940	18,566,110	3,474,830	(うち当期活動増減差額)	50,478,248	44,150,719	6,327,529
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設費積立資産	90,000,000	45,000,000	45,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	57,550	71,270	-13,720				
その他の固定資産	205,097	205,097	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,281,703,644	1,252,505,924	29,197,720
資産の部合計	1,372,655,872	1,346,182,726	26,473,146	負債及び純資産の部合計	1,372,655,872	1,346,182,726	26,473,146