

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	138,322,755	141,151,757	-2,829,002	流動負債	34,343,216	37,745,128	-3,401,912
現金預金	58,865,664	72,768,719	-13,903,055	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,786,054	7,679,820	106,234
事業未収金	78,412,844	67,382,015	11,030,829	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	155,100	155,684	-584	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	1,416,000	1,416,000	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	724,775	692,367	32,408	未払費用			0
立替金	72,072	45,362	26,710	預り金			0
前払金	92,300	107,610	-15,310	職員預り金	5,024,162	8,734,308	-3,710,146
前払費用			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	717,000	715,000	2,000
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	19,400,000	19,200,000	200,000
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			0				
固定資産	505,397,820	520,812,019	-15,414,199	固定負債	28,271,306	29,077,510	-806,204
基本財産	365,088,204	378,163,831	-13,075,627	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	151,148,945	151,148,945	0	設備資金借入金	9,794,000	11,210,000	-1,416,000
建物	212,939,259	226,014,886	-13,075,627	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			0
その他の固定資産	140,309,616	142,648,188	-2,338,572	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,477,306	17,867,510	609,796
建物	6,046,480	6,744,446	-697,966	役員退職慰労引当金			0
構築物	554,002	905,994	-351,992	長期未払金			0
機械及び装置	2,265,687	2,508,776	-243,089	長期預り金			0
車輛運搬具	4,362,565	5,392,533	-1,029,968	敷金・保証金等預り金			0
器具及び備品	2,701,168	3,239,551	-538,383	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	62,614,522	66,822,638	-4,208,116
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	9,640,000	9,640,000	0
投資有価証券			0	第1号基本金	9,640,000	9,640,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	239,302,304	248,352,005	-9,049,701
長期貸付金			0	その他の積立金	105,508,340	105,508,340	0
退職共済預け金			0	人件費積立金（措置）	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	18,477,306	17,867,510	609,796	修繕積立金（措置）	31,180,304	31,180,304	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（措置）	1,300,000	1,300,000	0
人件費積立資産（措置）	20,000,000	20,000,000	0	施設・設備整備積立金（措置）	47,028,036	47,028,036	0
修繕積立資産（措置）	31,180,304	31,180,304	0	工具変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産（措置）	1,300,000	1,300,000	0	次期繰越活動増減差額	226,655,409	231,640,793	-4,985,384
施設整備等積立資産（措置）	47,028,036	47,028,036	0	（うち当期活動増減差額）	-4,985,384	-33,359,992	28,374,608
工具変動積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	220,000	220,000	0				
長期前払費用	173,068	260,038	-86,970				
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	581,106,053	595,141,138	-14,035,085
資産の部合計	643,720,575	661,963,776	-18,243,201	負債及び純資産の部合計	643,720,575	661,963,776	-18,243,201