

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	603,681,361	608,248,014	-4,566,653	流動負債	86,270,130	101,443,825	-15,173,695
現金預金	433,428,212	451,739,613	-18,311,401	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	24,893,877	36,516,889	-11,623,012
事業未収金	167,772,869	154,194,727	13,578,142	その他の未払金		0	0
未収金	375,241	428,243	-53,002	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	0	0	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,668,000	0
医薬品	0	0	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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用		0	0
立替金	8,250	86,020	-77,770	預り金	472,348	10,348	462,000
前払金		0	0	職員預り金	12,575,905	17,458,588	-4,882,683
前払費用	2,096,789	1,799,411	297,378	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	43,660,000	42,790,000	870,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,809,979,572	1,739,395,126	70,584,446	固定負債	108,528,406	109,923,827	-1,395,421
基本財産	1,080,022,556	1,149,360,284	-69,337,728	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	42,224,651	42,224,651	0	設備資金借入金	17,874,000	22,931,000	-5,057,000
建物	1,037,797,905	1,107,135,633	-69,337,728	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	729,957,016	590,034,842	139,922,174	役員等長期借入金		0	0
土地	15,656,178	3,000,000	12,656,178	退職給付引当金	90,654,406	86,992,827	3,661,579
建物	331,684	518,278	-186,594	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	78,524,125	80,690,616	-2,166,491	長期未払金		0	0
機械及び装置	3	3	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	6,644,170	8,494,527	-1,850,357	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	6,967,070	8,669,101	-1,702,031	負債の部合計	194,798,536	211,367,652	-16,569,116
建設仮勘定		8,423,000	-8,423,000				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	20,600	20,600	0	基本金	131,487,118	131,487,118	0
ソフトウェア	104,500	170,500	-66,000	国庫補助金等特別積立金	597,667,925	639,701,191	-42,033,266
無形リース資産		0	0	その他の積立金	530,700,000	392,700,000	138,000,000
投資有価証券		0	0	人件費積立金	188,700,000	98,700,000	90,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕費等積立金	56,100,000	48,100,000	8,000,000
長期貸付金		0	0	備品等購入費積立金	59,500,000	49,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	90,654,406	86,992,827	3,661,579	建設費積立金	192,500,000	162,500,000	30,000,000
長期預り金積立資産		0	0	施設整備等積立金	33,900,000	33,900,000	0
人件費積立資産	188,700,000	98,700,000	90,000,000	次期繰越活動増減差額	959,007,354	972,387,179	-13,379,825
修繕費等積立資産	56,100,000	48,100,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	124,620,175	-22,349,614	146,969,789
備品等購入費積立資産	59,500,000	49,500,000	10,000,000				
建設費積立資産	192,500,000	162,500,000	30,000,000				
施設整備等積立資産	33,900,000	33,900,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	354,280	355,390	-1,110				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	2,413,660,933	2,347,643,140	66,017,793	純資産の部合計	2,218,862,397	2,136,275,488	82,586,909
				負債及び純資産の部合計	2,413,660,933	2,347,643,140	66,017,793