

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	72,067,405	95,269,302	-23,201,897	流動負債	41,968,249	51,300,883	-9,332,634
現金預金	30,990,608	50,184,968	-19,194,360	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,255,937	18,444,779	-7,188,842
事業未収金	38,626,941	40,923,390	-2,296,449	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	563,623	2,623,123	-2,059,500	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	327,232	273,107	54,125	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	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			0	未払費用			0
立替金		91,093	-91,093	預り金			0
前払金	638,190	820,490	-182,300	職員預り金	1,773,496	3,355,254	-1,581,758
前払費用	738,651	243,131	495,520	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	972,950	1,258,350	-285,400
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,961,866	8,238,500	-276,634
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	182,160	110,000	72,160				
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	796,798,057	812,917,384	-16,119,327	固定負債	238,071,857	256,950,033	-18,878,176
基本財産	578,489,024	605,430,473	-26,941,449	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	174,402,202	174,402,202	0	設備資金借入金	224,969,000	244,973,000	-20,004,000
建物	404,086,822	431,028,271	-26,941,449	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	218,309,033	207,486,911	10,822,122	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,102,857	10,977,033	125,824
建物	219,315	3	219,312	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,567,017	6,311,484	-1,744,467	長期未払金			0
機械及び装置	13,725,915		13,725,915	長期預り金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
車輛運搬具	2,790,516	3,359,463	-568,947	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,823,019	4,003,087	-1,180,068	負債の部合計	280,040,106	308,250,916	-28,210,810
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金	137,241,520	137,241,520	0
権利	449,904	449,904	0	第一号基本金	137,241,520	137,241,520	0
ソフトウェア	1,629,614	2,603,334	-973,720	国庫補助金等特別積立金	149,709,003	162,435,370	-12,726,367
無形リース資産			0	その他の積立金	178,100,000	178,100,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	178,100,000	178,100,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	11,102,857	10,977,033	125,824	次期繰越活動増減差額	123,774,833	122,158,880	1,615,953
長期預り金積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,615,953	4,984,329	-3,368,376
施設整備等積立預金	178,100,000	178,100,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	668,720	416,331	252,389				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
無形固定資産	202,156	236,272	-34,116				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	588,825,356	599,935,770	-11,110,414
資産の部合計	868,865,462	908,186,686	-39,321,224	負債及び純資産の部合計	868,865,462	908,186,686	-39,321,224