

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	423,057,618	530,771,942	-107,714,324	流動負債	163,612,657	164,325,906	-713,249
現金預金	154,656,309	277,533,761	-122,877,452	短期運営資金借入金	7,500,000	0	7,500,000
有価証券	55,013,501	55,013,501	0	事業未払金	91,452,161	102,265,833	-10,813,672
事業未収金	183,756,124	177,067,958	6,688,166	その他の未払金	3,999,818	0	3,999,818
未収金	4,035,097	281,022	3,754,075	支払手形			0
未収補助金	19,610,912	11,677,437	7,933,475	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	33,740,000	33,740,000	0
医薬品		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
診療・療養費等材料		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	1年以内返済予定リース債務	5,178,360	5,178,360	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
原材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	812,621	730,658	81,963	未払費用			0
前払金	0	1,000,000	-1,000,000	預り金	807,022	811,735	-4,713
前払費用	5,173,054	7,467,605	-2,294,551	職員預り金	20,631,174	20,867,178	-236,004
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	304,122	1,462,800	-1,158,678
短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
サービス区分間貸付金			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				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,422,861,300	2,544,107,534	-121,246,234	固定負債	546,928,604	579,637,564	-32,708,960
基本財産	1,963,325,356	2,062,276,272	-98,950,916	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	150,622,900	150,622,900	0	設備資金借入金	425,193,000	458,933,000	-33,740,000
建物	1,812,702,456	1,911,653,372	-98,950,916	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	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務	19,418,850	24,597,210	-5,178,360
その他の固定資産	459,535,944	481,831,262	-22,295,318	役員等長期借入金			0
土地		0	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	190,239,321	203,427,120	-13,187,799	退職給付引当金	86,807,767	79,152,425	7,655,342
構築物	22,357,182	24,400,468	-2,043,286	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	19,481,207	22,893,880	-3,412,673	長期未払金		0	0
車輛運搬具	8	9	-1	長期預り金	15,508,987	16,954,929	-1,445,942
器具及び備品	56,712,743	57,274,970	-562,227	その他の固定負債		0	0
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	710,541,261	743,963,470	-33,422,209
有形リース資産		0	0				
権利	1,016,750	1,109,813	-93,063	純資産の部			
ソフトウェア		0	0	基本金	273,423,604	273,423,604	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	595,954,047	647,567,859	-51,613,812
投資有価証券			0	その他の積立金	0	6,008,487	-6,008,487
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	0	6,008,487	-6,008,487
長期貸付金		0	0	修繕積立金		0	0
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金		0	0
退職給付引当資産	153,858,746	149,500,586	4,358,160	設備等整備積立金		0	0
長期預り金積立資産	15,508,987	16,954,929	-1,445,942	移行時特別積立金		0	0
人件費積立資産	0	6,008,487	-6,008,487	その他積立金			0
修繕積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	1,266,000,006	1,403,916,056	-137,916,050
備品等購入積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-143,924,537	-146,385,550	2,461,013
移行時特別積立資産		0	0				
移行時減価償却特別積立資産		0	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	261,000	261,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	100,000	0	100,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,135,377,657	2,330,916,006	-195,538,349
資産の部合計	2,845,918,918	3,074,879,476	-228,960,558	負債及び純資産の部合計	2,845,918,918	3,074,879,476	-228,960,558