

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	474,662,148	455,383,964	19,278,184	流動負債	74,430,660	45,875,192	28,555,468
現金預金	397,989,433	372,209,958	25,779,475	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,124,321	30,935,709	20,188,612
事業未収金	75,987,510	76,396,770	-409,260	未返還金			0
未収金	5,471	15,161	-9,690	その他の未払金	267,840	262,596	5,244
未収補助金		6,160,000	-6,160,000	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
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	1,069,200	80,352	988,848
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	60,235	45,167	15,068	未払費用			0
前払金			0	預り金		99	-99
前払費用	499,499	476,908	22,591	職員預り金	150,312	2,838,522	-2,688,210
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	120,000	80,000	40,000	前受収益	163,619	327,238	-163,619
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	21,655,368	11,430,676	10,224,692
仮払金			0	その他の流動負債			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	1,094,864,046	1,117,560,863	-22,696,817	固定負債	10,299,492	7,544,688	2,754,804
基本財産	585,226,238	610,519,224	-25,292,986	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	160,150,293	160,150,293	0	設備資金借入金			0
建物	425,075,945	450,368,931	-25,292,986	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	2,900,700		2,900,700
その他の固定資産	509,637,808	507,041,639	2,596,169	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,398,792	7,544,688	-145,896
建物	169,886,113	145,545,805	24,340,308	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	7,358,765	8,362,657	-1,003,892	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,384,903	779,188	605,715	負債の部合計	84,730,152	53,419,880	31,310,272
器具及び備品	30,232,617	30,615,308	-382,691				
建設仮勘定	8,635,000		8,635,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	144,839,131	144,839,131	0
権利	221,968	221,968	0	第1号基本金	114,703,611	114,703,611	0
ソフトウェア	4,246,443	389,696	3,856,747	第2号基本金	16,135,520	16,135,520	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
無形リース資産		80,352	-80,352	国庫補助金等特別積立金	240,792,849	259,792,794	-18,999,945
投資有価証券			0	その他の積立金	279,040,669	312,809,669	-33,769,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金	1,120,000	590,000	530,000	人件費積立金	235,397,000	241,000,000	-5,603,000
退職給付引当資産	7,398,792	7,544,688	-145,896	施設整備等積立金	43,643,669	71,809,669	-28,166,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	820,123,393	802,083,353	18,040,040
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,728,960	-3,212,647	-12,516,313
人件費積立資産	235,397,000	241,000,000	-5,603,000				
施設整備等積立資産	43,643,669	71,809,669	-28,166,000	純資産の部合計	1,484,796,042	1,519,524,947	-34,728,905
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
リース引当金	112,538	102,308	10,230	負債及び純資産の部合計	1,569,526,194	1,572,944,827	-3,418,633
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,569,526,194	1,572,944,827	-3,418,633				