

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	731,911,779	773,155,122	-41,243,343	流動負債	147,689,325	159,769,798	-12,080,473
現金預金	532,244,131	567,137,407	-34,893,276	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	95,170,527	94,031,847	1,138,680
事業未収金	193,384,148	200,848,131	-7,463,983	その他の未払金	577,500	2,866,950	-2,289,450
未収金	16,067	415,593	-399,526	支払手形			0
未収補助金	470,873	56,906	413,967	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	19,335,000	22,092,000	-2,757,000
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		1,069,200	-1,069,200
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	209,952	839,808	-629,856
原材料			0	未払費用			0
立替金	14,800	129,704	-114,904	預り金	11,165	453,093	-441,928
前払金	206,314	155,000	51,314	職員預り金	935,329	8,459,482	-7,524,153
前払費用	5,575,446	4,412,381	1,163,065	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	31,449,852	29,957,418	1,492,434
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	1,493,602,719	1,483,598,759	10,003,960	固定負債	222,219,385	253,178,622	-30,959,237
基本財産	966,273,603	971,798,184	-5,524,581	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	298,482,207	298,482,207	0	設備資金借入金	134,192,000	164,489,000	-30,297,000
建物	667,791,396	673,315,977	-5,524,581	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	527,329,116	511,800,575	15,528,541	役員等長期借入金			0
土地		11,960,200	-11,960,200	退職給付引当金	88,027,385	88,479,670	-452,285
建物	5,304,300	60,926,127	-55,621,827	役員退職慰労引当金			0
構築物	35,027,274	39,299,217	-4,271,943	長期未払金		209,952	-209,952
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	8,964,171	8,331,034	633,137	その他の固定負債			0
器具及び備品	64,267,684	51,968,442	12,299,242				
建設仮勘定			0	負債の部合計	369,908,710	412,948,420	-43,039,710
有形リース資産		950,400	-950,400				
権利	956,523	989,687	-33,164	純資産の部			
ソフトウェア	15,819,726	8,895,797	6,923,929	基本金	151,176,400	151,176,400	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	153,618,134	146,096,293	7,521,841
投資有価証券			0	その他の積立金	308,962,052	240,000,000	68,962,052
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	280,000,000	240,000,000	40,000,000
長期貸付金			0	資金改善加算繰越積立金	28,962,052	28,962,052	0
退職給付引当資産	88,027,385	88,479,670	-452,285	次期繰越活動増減差額	1,241,849,202	1,306,532,768	-64,683,566
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,278,486	13,576,627	-9,298,141
施設整備等積立資産	280,000,000	240,000,000	40,000,000				
資金改善加算繰越積立資産	28,962,052		28,962,052	純資産の部合計	1,855,605,788	1,843,805,461	11,800,327
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,225,514,498	2,256,753,881	-31,239,383
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	2,225,514,498	2,256,753,881	-31,239,383				