

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	376,964,358	482,608,617	-105,644,259	流動負債	76,153,688	64,406,138	11,747,550
現金預金	258,045,519	374,839,778	-116,794,259	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,193,142	35,991,444	15,201,698
事業未収金	117,406,182	106,489,019	10,917,163	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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			0	預り金			0
前払金	0	4,650	-4,650	職員預り金	4,142,632	8,613,894	-4,471,262
前払費用	1,512,657	1,275,170	237,487	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	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			0
短期貸付金			0	賞与引当金	20,817,914	19,800,800	1,017,114
サービス区分間貸付金			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	1,283,460,169	1,238,821,147	44,639,022	固定負債	77,382,956	72,729,164	4,653,792
基本財産	687,019,851	715,070,989	-28,051,138	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	349,810,741	349,810,741	0	設備資金借入金			0
建物	337,209,110	365,260,248	-28,051,138	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	596,440,318	523,750,158	72,690,160	役員等長期借入金			0
土地	190,918,841	190,918,841	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	17,556,571	13,283,530	4,273,041	退職給付引当金	77,382,956	72,729,164	4,653,792
構築物	1,802,466	1,032,486	769,980	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,349,402	1,245,437	1,103,965	長期預り金			0
器具及び備品	42,143,112	22,824,298	19,318,814	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	153,536,644	137,135,302	16,401,342
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	242,729	242,729	0	基本金	492,910,132	492,910,132	0
ソフトウェア	14,080,900	1,503,299	12,577,601	国庫補助金等特別積立金	181,402,817	179,960,299	1,442,518
水道加入負担金	366,668	396,001	-29,333	その他の積立金	89,534,903	89,534,903	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	89,534,903	89,534,903	0
投資有価証券	160,000,000	130,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	743,040,031	821,889,128	-78,849,097
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-78,849,097	-60,883,227	-17,965,870
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	77,382,956	72,729,164	4,653,792				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産	89,534,903	89,534,903	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	31,770	19,470	12,300				
その他の固定資産	30,000	20,000	10,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,506,887,883	1,584,294,462	-77,406,579
資産の部合計	1,660,424,527	1,721,429,764	-61,005,237	負債及び純資産の部合計	1,660,424,527	1,721,429,764	-61,005,237