

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	250,157,067	275,680,641	-25,523,574	流動負債	71,535,172	120,168,775	-48,633,603
現金預金	105,396,053	120,079,374	-14,683,321	短期運営資金借入金	30,000,000	31,206,000	-1,206,000
有価証券	2,936,000	3,532,000	-596,000	事業未払金	19,761,107	64,196,531	-44,435,424
事業未収金	137,090,991	151,910,601	-14,819,610	その他の未払金			0
未収金	4,068,908		4,068,908	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	12,600,000	8,400,000	4,200,000
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	1,052,700	1,263,240	-210,540
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	-294,589	-405,038	110,449	預り金	253,595	253,993	-398
前払金			0	職員預り金	7,867,770	14,849,011	-6,981,241
前払費用			0	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			0
サービス区分貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	959,704	563,704	396,000				
その他の流動資産			0	固定負債	1,122,329,269	1,141,483,705	-19,154,436
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	948,855,607	973,750,607	-24,895,000
			-57,282,266	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	1,695,439,230	1,752,721,496	-34,640,286	長期運営資金借入金			0
基本財産	680,325,392	714,965,678	-34,640,286	リース債務		1,052,700	-1,052,700
土地	66,109,260	66,109,260	0	役員等長期借入金	89,800,000	89,800,000	0
建物	614,216,132	648,856,418	-34,640,286	退職給付引当金	76,387,542	70,558,278	5,829,264
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,015,113,838	1,037,755,818	-22,641,980	長期預り金	7,286,120	6,322,120	964,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	883,684,854	908,430,127	-24,745,273	負債の部合計	1,193,864,441	1,261,652,480	-67,788,039
建物附属設備	15,301,442	17,508,463	-2,207,021	純資産の部			
構築物	626,807	693,621	-66,814	基本金	247,289,260	247,289,260	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	161,133,353	161,133,353	0
車輛運搬具	584,172	4	584,168	第2号基本金	31,180,000	31,180,000	0
器具及び備品	35,771,803	34,133,505	1,638,298	第3号基本金	54,975,907	54,975,907	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	475,983,431	499,268,859	-23,285,428
有形リース資産	1,263,240	4,574,160	-3,310,920	その他の積立金			0
権利	449,904	449,904	0	次期繰越活動増減差額	28,459,165	20,191,538	8,267,627
退職共済預け金	76,387,542	70,558,278	5,829,264	(うち当期活動増減差額)	8,663,627	-17,112,930	25,776,557
ソフトウェア	1,044,073	1,407,755	-363,682				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	751,731,856	766,749,657	-15,017,801
			-82,805,840	負債及び純資産の部合計	1,945,596,297	2,028,402,137	-82,805,840
資産の部合計	1,945,596,297	2,028,402,137					