

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	266,093,952	251,332,494	14,761,458	流動負債	26,387,060	17,226,273	9,160,787
現金預金	242,317,053	236,183,092	6,133,961	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,828,360	11,027,499	11,800,861
事業未収金	23,280,652	14,448,381	8,832,271	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	107,703	516,487	-408,784	預り金	98,700	1,070,798	-972,098
前払金			0	職員預り金	0	127,976	-127,976
前払費用	295,854	63,644	232,210	前受金	0	0	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	3,460,000	5,000,000	-1,540,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	92,690	120,890	-28,200				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	415,002,623	431,049,802	-16,047,179	固定負債	9,035,409	18,346,276	-9,310,867
基本財産	222,015,862	289,132,072	-67,116,210	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	35,443,981	65,545,985	-30,102,004	設備資金借入金	0	0	0
建物	186,571,881	223,586,087	-37,014,206	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	192,986,761	141,917,730	51,069,031	役員等長期借入金			0
土地	53,831,567	23,729,563	30,102,004	退職給付引当金	9,035,409	18,346,276	-9,310,867
建物	80,548,973	56,021,952	24,527,021	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,511,302	2,091,002	-579,700	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	9	517,867	-517,858	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,651,581	11,783,506	6,868,075	負債の部合計	35,422,469	35,572,549	-150,080
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	118,391,708	118,391,708	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	120,009,865	128,469,374	-8,459,509
ソフトウェア			0	その他の積立金	29,096,141	29,096,141	0
無形リース資産			0	人件費積立金	27,146,141	27,146,141	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	1,950,000	1,950,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	378,176,392	370,852,524	7,323,868
退職給付引当資産	9,035,409	18,346,276	-9,310,867	(うち当期活動増減差額)	7,323,868	-14,472,572	21,796,440
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	27,146,141	27,146,141	0				
差入保証金	71,000	71,000	0				
長期前払費用	11,459	31,103	-19,644				
備品等購入積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
建設積立資産			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	645,674,106	646,809,747	-1,135,641
資産の部合計	681,096,575	682,382,296	-1,285,721	負債及び純資産の部合計	681,096,575	682,382,296	-1,285,721