

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	229,690,820	264,219,180	-34,528,360	流動負債	113,909,461	130,616,462	-16,707,001
現金預金	103,245,334	132,601,424	-29,356,090	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,041,757	31,667,642	-5,625,885
事業未収金	124,149,678	127,047,764	-2,898,086	その他の未払金	132,000		132,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,920,000	4,503,000	-2,583,000	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	57,101,184	57,431,616	-330,432
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	3,546,816	3,842,384	-295,568
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,564,000	4,730,000	-1,166,000
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	375,808	66,992	308,816	預り金	102,618	6,540,174	-6,437,556
前払金			0	職員預り金	172,086	1,474,646	-1,302,560
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	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	23,249,000	24,930,000	-1,681,000
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	1,961,924,169	2,100,456,396	-138,532,227	固定負債	1,236,264,473	1,283,097,631	-46,833,158
基本財産	1,737,955,997	1,873,216,690	-135,260,693	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	284,153,259	284,153,259	0	設備資金借入金	1,111,853,780	1,168,954,964	-57,101,184
建物	1,450,802,738	1,586,063,431	-135,260,693	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	16,134,220	19,681,036	-3,546,816
投資有価証券			0	リース債務	13,959,000		13,959,000
その他の固定資産	223,968,172	227,239,706	-3,271,534	役員等長期借入金			0
土地	381,000	381,000	0	退職給付引当金	92,817,473	92,971,631	-154,158
建物	30,598,961	31,744,226	-1,145,265	役員退職慰労引当金	1,500,000	1,490,000	10,000

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

構築物	40,303,145	45,112,484	-4,809,339	長期未払金				0
機械及び装置	11,442,877	14,859,171	-3,416,294	長期預り金				0
車輛運搬具	332,696	1,026,661	-693,965	その他の固定負債				0
器具及び備品	27,684,771	33,161,483	-5,476,712	負債の部合計	1,350,173,934	1,413,714,093		-63,540,159
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部				
有形リース資産	0	790,240	-790,240	基本金	347,140,509	347,140,509		0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	557,256,161	624,204,539		-66,948,378
ソフトウェア	833,189	1,201,990	-368,801	その他の積立金	2,000,000	2,000,000		0
無形リース資産	17,523,000	3,939,760	13,583,240	人件費積立金				0
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金				0
長期貸付金	0	0	0	運営資金積立金				0
退職給付引当資産	92,817,473	92,971,631	-154,158	その他積立金				0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-64,955,615	-22,383,565		-42,572,050
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-42,404,209	-76,606,481		34,202,272
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	46,060	46,060	0					
貸倒引当金	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	841,441,055	950,961,483		-109,520,428
資産の部合計	2,191,614,989	2,364,675,576	-173,060,587	負債及び純資産の部合計	2,191,614,989	2,364,675,576		-173,060,587