

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	650,763,472	685,907,871	-35,144,399	流動負債	91,523,684	90,523,272	1,000,412
現金預金	525,665,534	550,406,791	-24,741,257	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	124,284,689	134,457,561	-10,172,872	事業未払金	25,262,316	19,593,663	5,668,653
未収金	0	7,825	-7,825	その他の未払金	10,394,053	13,874,469	-3,480,416
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	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	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	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	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	580,033	752,616	-172,583	未払費用	14,513,181	11,348,943	3,164,238
前払金	0	0	0	預り金	16,816,114	1,401,734	15,414,380
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,309,848	8,314,463	-5,004,615
1年以内費用化長期前払費用	0	122,020	-122,020	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	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	183,172	0	183,172
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,045,000	35,990,000	-14,945,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	233,216	161,058	72,158				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,291,247,555	1,297,026,991	-5,779,436	固定負債	28,550,000	26,818,125	1,731,875
基本財産	820,776,434	860,113,376	-39,336,942	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	87,250,000	87,250,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	703,526,434	742,863,376	-39,336,942	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	470,471,121	436,913,615	33,557,506	リース債務	0	0	0
建物	36,153,123	1,028,685	35,124,438	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	2,213,378	2,602,778	-389,400	退職給付引当金	28,550,000	26,818,125	1,731,875
機械及び装置	4,755,109	4,645,891	109,218	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輛運搬具	650,831	2,466,868	-1,816,037	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	20,055,635	22,837,823	-2,782,188	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	敷金・保証金預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	305,760	305,760	0	負債の部合計	120,073,684	117,341,397	2,732,287
ソフトウェア	3,753,934	2,152,334	1,601,600	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	95,036,000	95,036,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	77,250,000	77,250,000	0
長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	2,750,000	2,750,000	0
退職給付引当資産	28,550,000	26,818,125	1,731,875	第3号基本金	15,036,000	15,036,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	385,493,532	389,458,845	-3,965,313
施設整備等積立資産	373,604,471	373,604,471	0	その他の積立金	373,604,471	373,604,471	0
差入保証金	150,000	172,000	-22,000	施設整備等積立金	373,604,471	373,604,471	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	967,803,340	1,007,494,149	-39,690,809
その他の固定資産	278,880	278,880	0	(うち当期活動増減差額)	-39,690,809	-14,273,244	-25,417,565
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,821,937,343	1,865,593,465	-43,656,122
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,942,011,027	1,982,934,862	-40,923,835
資産の部合計	1,942,011,027	1,982,934,862	-40,923,835				