

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	335,355,143	566,764,966	-231,409,823	流動負債	54,707,938	62,316,494	-7,608,556
現金預金	269,131,875	501,353,260	-232,221,385	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,690,156	33,562,679	-2,872,523
事業未収金	65,696,133	65,378,354	317,779	その他の未払金			0
未収金	176,428	33,352	143,076	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	350,707		350,707	預り金	1,682,650	6,710	1,675,940
前払金			0	職員預り金	5,335,132	10,747,105	-5,411,973
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	17,000,000	18,000,000	-1,000,000
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	1,313,251,147	1,145,639,605	167,611,542	固定負債	51,470,892	53,813,987	-2,343,095
基本財産	499,739,105	528,541,548	-28,802,443	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,292,308	21,292,308	0	設備資金借入金			0
建物	478,446,797	507,249,240	-28,802,443	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	813,512,042	617,098,057	196,413,985	役員等長期借入金			0
土地	1,922,000	1,922,000	0	退職給付引当金	51,470,892	53,813,987	-2,343,095
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,210,848	8,474,820	-263,972	長期未払金			0
機械及び装置	8,078,152	10,175,648	-2,097,496	長期預り金			0
車輜運搬具	317,250	16	317,234	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,568,713	11,137,887	430,826	負債の部合計	106,178,830	116,130,481	-9,951,651
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	452,816	452,816	0	基本金	102,623,952	102,623,952	0
ソフトウェア	1,221,825	1,342,825	-121,000	国庫補助金等特別積立金	231,182,157	247,064,642	-15,882,485
無形リース資産			0	その他の積立金	526,475,000	526,475,000	0
投資有価証券	200,000,000		200,000,000	次期繰越活動増減差額	682,146,351	720,110,496	-37,964,145
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)	-37,964,145	-45,854,959	7,890,814
長期貸付金	3,237,342	1,891,356	1,345,986				
退職給付引当資産	51,470,892	53,813,987	-2,343,095				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産	526,475,000	526,475,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	557,204	1,411,702	-854,498				
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	1,542,427,460	1,596,274,090	-53,846,630
資産の部合計	1,648,606,290	1,712,404,571	-63,798,281	負債及び純資産の部合計	1,648,606,290	1,712,404,571	-63,798,281