

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	270,005,893	331,517,454	-61,511,561	流動負債	60,871,805	78,839,872	-17,968,067
現金預金	158,975,792	220,304,814	-61,329,022	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,899,660	53,189,724	-15,290,064
事業未収金	107,049,673	102,066,029	4,983,644	その他の未払金			0
未収金	301,584	249,700	51,884	支払手形			0
未収補助金	1,657,000	8,531,000	-6,874,000	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			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	157,158	219,311	-62,153	預り金		30,650	-30,650
前払金			0	職員預り金	4,762,145	8,644,498	-3,882,353
前払費用	1,864,686	146,600	1,718,086	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	18,210,000	16,975,000	1,235,000
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	952,069,081	1,006,765,881	-54,696,800	固定負債	61,355,786	61,017,146	338,640
基本財産	536,214,499	573,541,127	-37,326,628	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	527,876,719	563,687,927	-35,811,208	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	7,337,780	8,853,200	-1,515,420	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	415,854,582	433,224,754	-17,370,172	退職給付引当金	56,405,786	56,067,146	338,640
土地			0	敷金・保証金等預り金	4,950,000	4,950,000	0
建物	80,980,177	83,865,099	-2,884,922	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,290,617	12,639,972	-2,349,355	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,457,918	7,484,434	-3,026,516	その他の固定負債			0
器具及び備品	48,028,847	27,212,126	20,816,721				
建設仮勘定			0	負債の部合計	122,227,591	139,857,018	-17,629,427
有形リース資産			0				
権利	986,458	986,458	0	純資産の部			
ソフトウェア	432,429	660,569	-228,140	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	611,117,929	644,704,725	-33,586,796
投資有価証券			0	その他の積立金	251,825,000	281,825,000	-30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立資産	32,500,000	62,500,000	-30,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立資産	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	56,405,786	56,067,146	338,640	備品等購入積立資産	48,054,096	48,054,096	0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立資産	168,770,904	168,770,904	0
敷金・保証金預り金等引当資産	1,350,000	1,350,000	0	次期繰越活動増減差額	236,904,454	271,896,592	-34,992,138
人件費積立資産	32,500,000	62,500,000	-30,000,000	(うち当期活動増減差額)	-64,992,138	-94,118,361	29,126,223
修繕費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立資産	48,054,096	48,054,096	0	純資産の部合計	1,099,847,383	1,198,426,317	-98,578,934
移行時特別積立資産	129,595,904	129,595,904	0				
差入保証金	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	1,222,074,974	1,338,283,335	-116,208,361
長期前払費用			0				
その他の固定資産	242,350	278,950	-36,600				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,222,074,974	1,338,283,335	-116,208,361				