

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	380,968,180	378,331,391	2,636,789	流動負債	123,619,918	133,315,750	-9,695,832
現金預金	226,127,106	218,712,406	7,414,700	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,479,171	19,172,001	2,307,170
事業未収金	150,040,028	152,139,526	-2,099,498	その他の未払金		524,569	-524,569
未収金	627,363	863,347	-235,984	支払手形			0
未収補助金	524,920	3,757,063	-3,232,143	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	2,335,499	1,833,544	501,955	1年以内返済予定設備資金借入金	70,200,000	70,200,000	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	1,361,584	2,280,048	-918,464
立替金	495,359	290,023	205,336	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	5,104,436	9,959,090	-4,854,654
前払費用（1年以内費用予定）	726,478	726,478	0	預り金	127,091	17,288	109,803
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,003,636	6,612,866	-4,609,230
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金		29,888	-29,888
仮払金	91,427	9,004	82,423	賞与引当金	23,344,000	24,520,000	-1,176,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,900,456,340	2,005,519,259	-105,062,919	固定負債	1,025,062,985	1,092,709,300	-67,646,315
基本財産	1,763,833,827	1,858,377,079	-94,543,252	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	470,058,000	470,058,000	0	設備資金借入金	980,285,000	1,050,874,000	-70,589,000
建物	1,292,775,827	1,387,319,079	-94,543,252	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,694,185	112,600	3,581,585
その他の固定資産	136,622,513	147,142,180	-10,519,667	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	41,083,800	41,722,700	-638,900
建物	31,549,024	32,565,520	-1,016,496	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	347,467	386,396	-38,929	長期未払金			0
構築物	22,390,163	25,412,883	-3,022,720	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	1,148,682,903	1,226,025,050	-77,342,147
器具及び備品	34,561,157	42,536,341	-7,975,184	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	970,058,000	970,058,000	0
有形リース資産	82,000	1,686,448	-1,604,448	第1号基本金	820,058,000	820,058,000	0
権利			0	第2号基本金			0
ソフトウェア	756,566	1,249,014	-492,448	第3号基本金	150,000,000	150,000,000	0
無形リース資産	4,995,936		4,995,936	国庫補助金等特別積立金	457,354,942	491,391,032	-34,036,090
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-294,671,325	-303,623,432	8,952,107
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,952,107	-18,953,005	27,905,112
退職給付引当資産	41,083,800	41,722,700	-638,900				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	236,000	236,000	0				
長期前払費用	605,398	1,331,876	-726,478				
その他の固定資産	15,000	15,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,132,741,617	1,157,825,600	-25,083,983
資産の部合計	2,281,424,520	2,383,850,650	-102,426,130	負債及び純資産の部合計	2,281,424,520	2,383,850,650	-102,426,130