

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	819,479,548	677,555,775	141,923,773	流動負債	372,683,750	346,829,993	25,853,757
現金預金	462,416,826	375,760,867	86,655,959	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	56,664,889	52,060,597	4,604,292
事業未収金	288,473,720	263,344,456	25,129,264	その他の未払金	47,568,031	51,556,589	-3,988,558
未収金	1,055,549	24,364	1,031,185	支払手形			0
未収補助金	41,603,920	22,913,358	18,690,562	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	460,621	521,912	-61,291	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	14,000	14,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	125,964,000	128,159,000	-2,195,000
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	19,992,000		19,992,000
給食用材料	239,770	169,218	70,552	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	17,702,818	7,284,677	10,418,141	未払費用			0
前払金	252,400	161,211	91,189	預り金	10,091	45,175	-35,084
前払費用	6,696,404	7,211,806	-515,402	職員預り金	18,582,739	23,538,505	-4,955,766
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	120,000	180,000	-60,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	103,782,000	91,290,127	12,491,873
サービス区分間貸付金			0	未払い法人税等			0
仮払金	563,520	149,906	413,614	減価償却引当金			0
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	3,532,710,588	3,664,342,330	-131,631,742	固定負債	2,174,828,716	2,222,978,050	-48,149,334
基本財産	2,940,857,964	3,029,901,338	-89,043,374	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	206,207,655	206,207,655	0	設備資金借入金	2,033,374,000	2,159,338,000	-125,964,000
建物	3,491,976,296	3,491,976,296	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額△	-757,325,987	-668,282,613	-89,043,374	長期運営資金借入金	75,010,000		75,010,000
定期預金			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	591,852,624	634,440,992	-42,588,368	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	66,444,716	63,640,050	2,804,666
建物	148,949,315	148,130,915	818,400	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額△	-21,142,256	-14,256,270	-6,885,986	長期未払金			0
建物付属設備	312,062,097	310,222,897	1,839,200	長期預り金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-67,326,568	-45,429,935	-21,896,633	その他の固定負債			0
構築物	98,843,270	96,194,470	2,648,800	負債の部合計	2,547,512,466	2,569,808,043	-22,295,577
構築物減価償却累計額△	-36,194,459	-28,571,243	-7,623,216	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	58,800,000	58,800,000	0
機械及び装置減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	1,033,963,571	1,058,160,724	-24,197,153
車輦運搬具	2,135,090	2,135,090	0	その他の積立金	54,000,460	54,000,460	0
車輦運搬具減価償却累計額△	-1,741,509	-1,312,152	-429,357	施設整備等積立金	54,000,460	54,000,460	0
器具及び備品	224,368,191	216,956,584	7,411,607	備品維持管理積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-180,422,151	-162,665,767	-17,756,384	次期繰越活動増減差額	657,913,639	601,128,878	56,784,761
建設仮勘定	31,876,000	26,376,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	56,784,761	95,778,411	-38,993,650
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	18,638,866	22,712,216	-4,073,350				
無形リース資産			0				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	54,000,460	54,000,460	0				
備品維持管理積立資産			0				
差入保証金	4,242,900	4,176,900	66,000				
長期前払費用	3,433,378	5,640,827	-2,207,449				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,352,190,136	4,341,898,105	10,292,031	純資産の部合計	1,804,677,670	1,772,090,062	32,587,608
				負債及び純資産の部合計	4,352,190,136	4,341,898,105	10,292,031