

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	449,437,178	462,285,317	-12,848,139	流動負債	51,870,887	61,950,273	-10,079,386
現金預金	329,960,872	345,906,505	-15,945,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,771,688	28,174,644	-8,402,956
事業未収金	113,748,001	113,788,033	-40,032	その他の未払金			0
未収金			0	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			0	預り金	30,376	6,593,385	-6,563,009
前払金	5,728,305	2,590,779	3,137,526	職員預り金	5,961,823	5,636,244	325,579
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	26,107,000	21,546,000	4,561,000
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	1,782,808,492	1,786,446,002	-3,637,510	固定負債	69,106,615	70,504,700	-1,398,085
基本財産	556,043,997	579,216,911	-23,172,914	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	85,121,617	85,121,617	0	設備資金借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
建物	469,922,380	493,095,294	-23,172,914	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			0
その他の固定資産	1,226,764,495	1,207,229,091	19,535,404	役員等長期借入金			0
土地	38,405,637	38,405,637	0	退職給付引当金	64,106,615	60,504,700	3,601,915
建物	416,547,856	389,211,767	27,336,089	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,705,472	11,199,470	3,506,002	長期未払金			0
機械及び装置	8,673,412	10,668,897	-1,995,485	長期預り金			0
車輛運搬具	5,342,438	8,546,621	-3,204,183	その他の固定負債			0
器具及び備品	54,198,774	59,412,029	-5,213,255	負債の部合計	120,977,502	132,454,973	-11,477,471
建設仮勘定	2,222,000	3,392,400	-1,170,400				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	224,952	224,952	0	基本金	92,002,529	92,002,529	0
ソフトウェア	6,207,339	2,732,618	3,474,721	国庫補助金等特別積立金	62,389,336	62,963,167	-573,831
無形リース資産			0	その他の積立金	616,130,000	622,930,000	-6,800,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,340,746,303	1,338,380,650	2,365,653
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)	-4,434,347	6,332,469	-10,766,816
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	64,106,615	60,504,700	3,601,915				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産	616,130,000	622,930,000	-6,800,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	2,111,268,168	2,116,276,346	-5,008,178
資産の部合計	2,232,245,670	2,248,731,319	-16,485,649	負債及び純資産の部合計	2,232,245,670	2,248,731,319	-16,485,649