

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	172,673,822	174,336,217	-1,662,395	流動負債	25,165,163	35,353,350	-10,188,187
現金預金	121,489,412	133,999,673	-12,510,261	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,656,219	26,764,598	-13,108,379
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	50,737,410	40,128,935	10,608,475	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	60,000	207,609	-147,609	未払費用			0
前払金			0	預り金	18,541	32,629	-14,088
前払費用	387,000		387,000	職員預り金	11,490,403	8,550,079	2,940,324
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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		6,044	-6,044
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	1,180,754,443	1,134,631,850	46,122,593	固定負債	32,860,128	28,564,876	4,295,252
基本財産	547,823,296	570,674,895	-22,851,599	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	85,000,000	85,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	462,823,296	485,674,895	-22,851,599	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	632,931,147	563,956,955	68,974,192	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	32,860,128	28,564,876	4,295,252
建物	10,623,916	11,832,538	-1,208,622	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,999,634	5,665,119	-665,485	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,635,551	25,694,620	-1,059,069	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	58,025,291	63,918,226	-5,892,935
権利	54,400	54,400	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	137,176,638	137,176,638	0
投資有価証券	27,718,875	23,301,045	4,417,830	国庫補助金等特別積立金	307,888,238	320,150,514	-12,262,276
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	537,400,000	473,400,000	64,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	312,938,098	314,322,689	-1,384,591
退職給付引当資産	26,748,270	23,117,732	3,630,538	(うち当期活動増減差額)	62,615,409	59,550,143	3,065,266
長期預り金積立資産	537,400,000	473,400,000	64,000,000				
差入保証金	750,500	891,500	-141,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,295,402,974	1,245,049,841	50,353,133
資産の部合計	1,353,428,265	1,308,968,067	44,460,198	負債及び純資産の部合計	1,353,428,265	1,308,968,067	44,460,198