

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	257,904,375	250,540,228	7,364,147	流動負債	19,311,595	18,942,486	369,109
現金預金	168,625,053	162,844,222	5,780,831	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,069,947	13,022,705	-1,952,758
事業未収金	89,123,067	87,206,130	1,916,937	その他の未払金	1,458,374		1,458,374
未収金	21,353		21,353	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	1,200,000		1,200,000
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			0
前払金			0	職員預り金	4,451,174	4,787,681	-336,507
前払費用	134,902	489,876	-354,974	前受金	1,132,100	1,132,100	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			0
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	固定負債	53,325,458	51,083,250	2,242,208
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	1,688,019,683	1,738,921,376	-50,901,693	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,602,160,467	1,651,649,538	-49,489,071	長期運営資金借入金			0
土地	856,625,000	856,625,000	0	リース債務	6,400,000		6,400,000
建物	745,535,467	795,024,538	-49,489,071	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	39,119,000	40,350,750	-1,231,750
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	85,859,216	87,271,838	-1,412,622	長期未払金			0
土地	7,999,590	7,999,590	0	長期預り金	7,806,458	10,732,500	-2,926,042
建物	8,139,866	9,279,222	-1,139,356	その他の固定負債			0
構築物	1,088,197	1,511,997	-423,800	負債の部合計	72,637,053	70,025,736	2,611,317
機械及び装置			0				
車輛運搬具	78,996	619,120	-540,124	純資産の部			
器具及び備品	12,633,242	14,720,790	-2,087,548	基本金	901,137,000	901,137,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	901,137,000	901,137,000	0
有形リース資産	7,600,000		7,600,000	国庫補助金等特別積立金	568,463,905	609,417,194	-40,953,289
権利			0	その他の積立金	520,000	520,000	0
ソフトウェア	602,800	1,148,400	-545,600	設備等整備積立金	520,000	520,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	403,166,100	408,361,674	-5,195,574
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-5,195,574	-4,432,067	-763,507
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	1,873,287,005	1,919,435,868	-46,148,863
退職給付引当資産	39,119,000	40,350,750	-1,231,750				
長期預り金積立資産	7,806,458	10,732,500	-2,926,042	負債及び純資産の部合計	1,945,924,058	1,989,461,604	-43,537,546
施設整備等積立資産	520,000	520,000	0				
差入保証金	47,000	47,000	0				
長期前払費用	8,937	127,339	-118,402				
その他の固定資産	215,130	215,130	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,945,924,058	1,989,461,604	-43,537,546				