

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	447,732,654	347,045,570	100,687,084	流動負債	125,244,392	73,176,221	52,068,171
現金預金	343,841,751	249,702,161	94,139,590	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	79,672,521	18,947,708	60,724,813
事業未収金	101,978,028	95,118,218	6,859,810	その他の未払金			0
未収金	209,290	211,198	-1,908	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	9,996,000	9,996,000	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			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	32,805,325	35,999,572	-3,194,247
立替金	182,325	159,932	22,393	預り金	909,222	2,192,046	-1,282,824
前払金			0	職員預り金	1,861,324	6,040,895	-4,179,571
前払費用	1,521,260	1,854,061	-332,801	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			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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,636,132,488	1,635,494,038	638,450	固定負債	253,949,290	273,951,565	-20,002,275
基本財産	1,101,458,105	1,095,754,028	5,704,077	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,102,437	40,102,437	0	設備資金借入金	155,018,000	165,014,000	-9,996,000
建物	1,061,355,668	1,055,651,591	5,704,077	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	534,674,383	539,740,010	-5,065,627	役員等長期借入金			0
土地	19,752,750	19,752,750	0	退職給付引当金	98,931,290	108,937,565	-10,006,275
建物	5,681,558	6,174,946	-493,388	役員退職慰労引当金			0
構築物	44,092,249	49,952,169	-5,859,920	長期未払金			0
機械及び装置	5,140,468	5,756,498	-616,030	長期預り金			0
車輛運搬具	4,861,504	5,233,925	-372,421	その他の固定負債			0
器具及び備品	34,914,713	33,709,388	1,205,325	負債の部合計	379,193,682	347,127,786	32,065,896
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	263,030,216	263,030,216	0
権利	1,080,348	1,080,348	0	国庫補助金等特別積立金	586,865,148	618,927,682	-32,062,534
ソフトウェア	3,708,138	4,701,291	-993,153	その他の積立金	334,946,815	324,946,815	10,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	191,936,815	191,936,815	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	141,010,000	131,010,000	10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	記念行事積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	80,475,840	87,059,040	-6,583,200	次期繰越活動増減差額	519,829,281	428,507,109	91,322,172
人件費積立資産	191,936,815	191,936,815	0	(うち当期活動増減差額)	101,322,172	51,336,911	49,985,261
施設整備等積立資産	141,010,000	131,010,000	10,000,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
記念行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		1,352,840	-1,352,840				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,704,671,460	1,635,411,822	69,259,638
資産の部合計	2,083,865,142	1,982,539,608	101,325,534	負債及び純資産の部合計	2,083,865,142	1,982,539,608	101,325,534