

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	289,456,109	282,413,151	7,042,958	流動負債	228,309,249	247,845,308	-19,536,059
現金預金	94,026,739	101,094,594	-7,067,855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,603,899	35,351,488	-5,747,589
事業未収金	186,158,101	177,685,698	8,472,403	その他の未払金	3,071,356	8,263,700	-5,192,344
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,185,118	1,647,469	5,537,649	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	98,928,000	93,924,000	5,004,000
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	34,008,000	34,008,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	8,299,998	9,114,096	-814,098
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	8,287,402	9,040,338	-752,936
原材料			0	未払費用	17,995,963	24,468,459	-6,472,496
立替金	541,079	456,419	84,660	預り金	20,905	29,605	-8,700
前払金	1,230,072	744,000	486,072	職員預り金	6,479,501	11,508,855	-5,029,354
前払費用		334,971	-334,971	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	21,614,225	22,136,767	-522,542
短期貸付金		60,000	-60,000	その他の流動負債			0
仮払金	315,000	390,000	-75,000				
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	2,262,768,381	2,371,116,916	-108,348,535	固定負債	1,871,136,954	1,981,071,054	-109,934,100
基本財産	1,829,346,195	1,920,881,906	-91,535,711	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	83,438,374	83,438,374	0	設備資金借入金	1,628,867,000	1,698,629,000	-69,762,000
建物	1,745,907,821	1,837,443,532	-91,535,711	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	126,733,000	160,741,000	-34,008,000
投資有価証券			0	リース債務	10,675,730	16,113,728	-5,437,998
その他の固定資産	433,422,186	450,235,010	-16,812,824	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	90,423,384	82,862,084	7,561,300
建物	233,031,897	244,556,392	-11,524,495	役員退職慰労引当金			0
構築物	51,667,510	57,567,129	-5,899,619	長期未払金	14,437,840	22,725,242	-8,287,402
機械及び装置	7,556,340	9,617,775	-2,061,435	長期預り金			0
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	71,543,330	75,450,737	-3,907,407	負債の部合計	2,099,446,203	2,228,916,362	-129,470,159
建設仮勘定			0				
有形リース資産	7,377,996	7,503,592	-125,596	純資産の部			
権利	20,475,781	20,475,781	0	基本金	71,000,000	71,000,000	0
ソフトウェア	19,698,616	4,049,544	15,649,072	国庫補助金等特別積立金	620,139,127	660,128,493	-39,989,366
無形リース資産	11,969,930	18,189,830	-6,219,900	その他の積立金	5,520,156	5,524,226	-4,070
投資有価証券	310,000	310,000	0	次期繰越活動増減差額	-243,880,996	-312,039,014	68,158,018
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)	68,153,948	34,867,810	33,286,138
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				
差入保証金	3,420,000	3,360,000	60,000	純資産の部合計	452,778,287	424,613,705	28,164,582
長期前払費用	850,626		850,626	負債及び純資産の部合計	2,552,224,490	2,653,530,067	-101,305,577
定期預金			0				
その他の固定資産	5,520,156	9,154,226	-3,634,070				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,552,224,490	2,653,530,067	-101,305,577				