

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	205,464,560	220,028,308	-14,563,748	流動負債	133,275,735	134,122,066	-846,331
現金預金	82,732,162	104,286,336	-21,554,174	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	17,902,532	28,365,023	-10,462,491
事業未収金	120,085,172	113,074,214	7,010,958	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	76,698,000	76,698,000	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	815,760	815,760	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	718,374	728,682	-10,308	預り金	3,981	3,981	0
前払金	864	7,800	-6,936	職員預り金	7,531,062	7,739,302	-208,240
前払費用			0	前受金		500,000	-500,000
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	227,988	227,988	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期未収金	1,700,000	1,700,000	0	未払消費税	10,324,400		10,324,400
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		3,288	-3,288				
その他の流動資産			0	固定負債	654,297,548	742,650,493	-88,352,945
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	551,420,500	628,118,500	-76,698,000
固定資産	775,862,685	827,869,600	-52,006,915	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	428,469,244	455,049,607	-26,580,363	長期運営資金借入金			0
土地	11,180,087	11,180,087	0	リース債務			0
建物	417,289,157	443,869,520	-26,580,363	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	71,419,170	64,560,905	6,858,265
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	347,393,441	372,819,993	-25,426,552	長期未払金	2,787,180	3,602,940	-815,760
土地	60,306,460	60,306,460	0	長期預り金	28,670,698	46,368,148	-17,697,450
建物	224,281,702	246,045,629	-21,763,927	その他の固定負債			0
構築物	17,697,356	21,531,858	-3,834,502	負債の部合計	787,573,283	876,772,559	-89,199,276
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	3	127,996	-127,993	基本金	130,897,000	130,897,000	0
器具及び備品	16,941,309	17,237,408	-296,099	国庫補助金等特別積立金	72,862,405	78,788,168	-5,925,763
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
長期未収金	6,800,000	8,500,000	-1,700,000	次期繰越活動増減差額	-10,005,443	-38,559,819	28,554,376
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	28,554,376	15,854,106	12,700,270
権利	235,530	235,530	0				
ソフトウェア	1,095,883	1,482,665	-386,782	純資産の部合計	193,753,962	171,125,349	22,628,613
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	981,327,245	1,047,897,908	-66,570,663
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	3,706,987	4,329,975	-622,988				
退職給付引当資産	14,906,707	13,022,472	1,884,235				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,421,504		1,421,504				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	981,327,245	1,047,897,908	-66,570,663				