

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	147,654,198	206,046,554	-58,392,356	流動負債	46,563,316	48,755,490	-2,192,174
現金預金	78,243,037	137,679,038	-59,436,001	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,357,316	26,334,490	-1,977,174
事業未収金	67,804,089	66,530,953	1,273,136	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	419,612	1,544,392	-1,124,780	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			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			0
立替金		55,654	-55,654	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	1,187,460	236,517	950,943	前受金	4,800,000	4,680,000	120,000
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			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	17,406,000	17,741,000	-335,000
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	820,235,451	880,355,808	-60,120,357	固定負債	37,059,828	38,457,200	-1,397,372
基本財産	493,530,070	548,482,240	-54,952,170	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	492,530,070	547,482,240	-54,952,170	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	326,705,381	331,873,568	-5,168,187	役員等長期借入金			0
土地	3,502,251	3,502,251	0	退職給付引当金	37,059,828	38,457,200	-1,397,372
建物	80,456,114	80,698,353	-242,239	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,057,598	1,333,088	-275,490	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,024,111	2,156,103	-1,131,992	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,895,156	16,599,423	-4,704,267	負債の部合計	83,623,144	87,212,690	-3,589,546
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	496,272	496,272	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2,447,951	4,020,878	-1,572,927	国庫補助金等特別積立金	282,272,807	309,350,582	-27,077,775
無形リース資産			0	その他の積立金	184,610,000	184,610,000	0
投資有価証券			0	施設整備積立金	184,610,000	184,610,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	416,383,698	504,229,090	-87,845,392
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-87,845,392	-67,400,478	-20,444,914
退職給付引当資産	37,059,828	38,457,200	-1,397,372				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	184,610,000	184,610,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	4,156,100		4,156,100				
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	967,889,649	1,086,402,362	-118,512,713	純資産の部合計	884,266,505	999,189,672	-114,923,167
				負債及び純資産の部合計	967,889,649	1,086,402,362	-118,512,713