

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	1,720,063,443	1,632,672,008	87,391,435	流動負債	172,182,990	195,106,033	-22,923,043
現金預金	1,417,497,783	1,323,553,666	93,944,117	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	28,501,159	29,128,537	-627,378
事業未収金	290,249,300	293,593,517	-3,344,217	その他の未払金			0
未収金	425,589	947,342	-521,753	支払手形			0
未収補助金	7,037,737	8,134,989	-1,097,252	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	2,093,434	2,303,095	-209,661	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	44,305,256	55,268,464	-10,963,208
立替金			0	預り金	1,180,601	456,493	724,108
前払金			0	職員預り金	12,200,974	23,729,539	-11,528,565
前払費用	2,759,600	4,139,399	-1,379,799	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	85,995,000	86,523,000	-528,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0	固定負債	0	0	0
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	4,565,459,534	4,680,774,651	-115,315,117	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	3,280,308,719	3,410,608,213	-130,299,494	長期運営資金借入金			0
土地	1,186,960,807	1,186,960,807	0	リース債務			0
建物	2,093,347,912	2,223,647,406	-130,299,494	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,285,150,815	1,270,166,438	14,984,377	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	172,182,990	195,106,033	-22,923,043
構築物	169,931,934	206,952,981	-37,021,047	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	628,468,094	628,468,094	0
車輛運搬具	15,159,873	17,253,026	-2,093,153	国庫補助金等特別積立金	1,316,282,609	1,404,416,015	-88,133,406
器具及び備品	35,675,539	30,153,429	5,522,110	その他の積立金	1,019,765,467	979,765,467	40,000,000
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,019,765,467	979,765,467	40,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	3,148,823,817	3,105,691,050	43,132,767
権利			0	(うち当期活動増減差額)	83,132,767	-18,119,461	101,252,228
ソフトウェア	15,136,704	6,560,237	8,576,467				
無形リース資産			0	社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
投資有価証券			0	長期貸付金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付引当資産			0
長期貸付金			0	長期預り金積立資産			0
退職給付引当資産			0	その他の積立資産	1,049,216,765	1,009,216,765	40,000,000
長期預り金積立資産			0	差入保証金			0
その他の積立資産	1,049,216,765	1,009,216,765	40,000,000	長期前払費用			0
差入保証金			0	その他の固定資産	30,000	30,000	0
長期前払費用			0	貸倒引当金			0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	徴収不能引当金			0
貸倒引当金			0	純資産の部合計	6,113,339,987	6,118,340,626	-5,000,639
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	6,285,522,977	6,313,446,659	-27,923,682
資産の部合計	6,285,522,977	6,313,446,659	-27,923,682				