

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	1,264,791,913	1,196,875,785	67,916,128	流動負債	78,408,694	90,183,042	-11,774,348
現金預金	1,049,491,726	950,159,571	99,332,155	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,294,359	34,214,689	-5,920,330
事業未収金	204,757,048	202,707,833	2,049,215	その他の未払金	188,000	40,000	148,000
未収金	188,000	40,000	148,000	支払手形			0
未収補助金		32,000,000	-32,000,000	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	2,468,638	2,385,938	82,700	1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	13,332,000	0
医薬品	655,247	727,739	-72,492	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	1,319,180	1,049,785	269,395	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	23,583	24,153	-570	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	164,346	443,028	-278,682	預り金	261,409	1,502,137	-1,240,728
前払金	8,988		8,988	職員預り金	2,558,814	11,474,216	-8,915,402
前払費用	2,992,495	3,724,036	-731,541	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	サービス区分間借入金		1,000,000	-1,000,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	207,112		207,112
短期貸付金			0	賞与引当金	33,567,000	28,620,000	4,947,000
サービス区分間貸付金		1,000,000	-1,000,000	その他の流動負債			0
仮払金	32,712		32,712				
預け金	2,689,950	2,613,702	76,248				
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	1,742,841,737	1,798,584,917	-55,743,180	固定負債	194,988,027	202,142,152	-7,154,125
基本財産	1,506,767,104	1,579,456,919	-72,689,815	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	158,356,700	158,356,700	0	設備資金借入金	121,119,000	134,451,000	-13,332,000
建物	1,348,410,404	1,421,100,219	-72,689,815	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	236,074,633	219,127,998	16,946,635	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	73,869,027	67,691,152	6,177,875
建物	1,373,810	1,626,644	-252,834	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,184,198	6,500,708	-1,316,510	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	536,901	1,517,650	-980,749	その他の固定負債			0
器具及び備品	61,390,232	62,958,048	-1,567,816	負債の部合計	273,396,721	292,325,194	-18,928,473
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	305,437,700	305,437,700	0
権利	898,452	898,452	0	国庫補助金等特別積立金	525,950,856	562,343,142	-36,392,286
ソフトウェア	1,028,142	1,740,940	-712,798	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,902,848,373	1,835,354,666	67,493,707
投資有価証券	93,489,497	76,746,455	16,743,042	(うち当期活動増減差額)	67,493,707	144,274,474	-76,780,767
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	72,173,400	67,139,100	5,034,300				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,734,236,929	2,703,135,508	31,101,421
資産の部合計	3,007,633,650	2,995,460,702	12,172,948	負債及び純資産の部合計	3,007,633,650	2,995,460,702	12,172,948