

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	42,501,979	41,729,317	772,662	流動負債	12,741,119	13,270,707	-529,588
現金預金	38,046,734	37,079,263	967,471	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,974,753	9,510,812	-536,059
事業未収金	4,451,810	4,647,696	-195,886	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	3,435	2,358	1,077	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			0	預り金	6,126		6,126
前払金			0	職員預り金	198,920	235,950	-37,030
前払費用			0	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
1年以内振替前払費用			0	賞与引当金	3,561,320	3,523,945	37,375
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	370,883,189	390,594,244	-19,711,055	固定負債	0	0	0
基本財産	280,920,554	299,751,157	-18,830,603	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	56,251,248	56,251,248	0	設備資金借入金			0
建物	224,669,306	243,499,909	-18,830,603	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	89,962,635	90,843,087	-880,452	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4,062,267	4,502,917	-440,650	役員退職慰労引当金			0
構築物	21,837,214	25,204,265	-3,367,051	長期未払金			0
機械及び装置	2,358,916	2,716,374	-357,458	長期預り金			0
車輛運搬具		1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,682,235	2,388,237	293,998	負債の部合計	12,741,119	13,270,707	-529,588
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	59,741,000	59,741,000	0
権利			0	基本金 1	39,741,000	39,741,000	0
ソフトウェア			0	基本金 3	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	146,656,626	158,183,008	-11,526,382
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	146,656,626	158,183,008	-11,526,382
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	59,022,003	56,022,003	3,000,000
長期貸付金			0	その他積立金（施設整備等積立）	59,022,003	56,022,003	3,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	135,224,420	145,106,843	-9,882,423
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-6,882,423	-8,895,027	2,012,604
施設整備等積立資産	59,022,003	56,022,003	3,000,000				
その他積立資産（施設整備等積立）			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		9,290	-9,290				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	400,644,049	419,052,854	-18,408,805
資産の部合計	413,385,168	432,323,561	-18,938,393	負債及び純資産の部合計	413,385,168	432,323,561	-18,938,393