

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	486,658,112	495,077,749	-8,419,637	流動負債	204,207,325	156,311,339	47,895,986
現金預金	348,480,475	380,169,204	-31,688,729	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	54,574,362	55,000,973	-426,611
事業未収金	121,110,709	110,186,880	10,923,829	その他の未払金	78,636,947	33,698,960	44,937,987
未収金	16,909,195	3,843,848	13,065,347	支払手形			0
未収補助金	150,000	0	150,000	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,970,000	18,970,000	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			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	5,026,146	2,603,300	2,422,846
前払費用	7,733	877,817	-870,084	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	46,999,870	46,038,106	961,764
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	1,008,046,744	1,058,414,130	-50,367,386	固定負債	117,867,200	134,609,800	-16,742,600
基本財産	478,576,914	513,013,429	-34,436,515	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	50,310,000	69,280,000	-18,970,000
建物	475,576,914	510,013,429	-34,436,515	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	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	529,469,830	545,400,701	-15,930,871	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	67,557,200	65,329,800	2,227,400
建物	44,333,215	56,579,769	-12,246,554	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	3,703,747	4,312,932	-609,185	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	322,074,525	290,921,139	31,153,386
器具及び備品	40,692,777	45,270,376	-4,577,599	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	274,665,623	305,345,272	-30,679,649
ソフトウェア	1,277,434	2,007,393	-729,959	その他の積立金	371,625,253	371,620,227	5,026
無形リース資産			0	修繕積立金	71,370,038	71,370,038	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	介護運転資金積立金	200,000,000	200,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	土地取得費積立金	100,255,215	100,250,189	5,026
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	523,339,455	582,605,241	-59,265,786
退職給付引当資産	67,557,200	65,329,800	2,227,400	(うち当期活動増減差額)	-59,260,760	-24,320,109	-34,940,651
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	71,370,038	71,370,038	0	純資産の部合計	1,172,630,331	1,262,570,740	-89,940,409
介護運転資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,494,704,856	1,553,491,879	-58,787,023
土地取得費積立資産	100,255,215	100,250,189	5,026				
差入保証金	180,200	180,200	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				
資産の部合計	1,494,704,856	1,553,491,879	-58,787,023				