

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	1,292,592,222	1,169,713,283	122,878,939	流動負債	101,093,348	118,152,115	-17,058,767
現金預金	1,024,029,803	896,769,820	127,259,983	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	38,875,632	45,712,664	-6,837,032
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	265,640,497	272,700,302	-7,059,805	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	9,910		9,910	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,125,716	1,125,696	20
原材料			0	職員預り金		9,367,755	-9,367,755
立替金	110		110	前受金	160,000	200,000	-40,000
前払金			0	前受収益			0
前払費用	2,778,399	165,000	2,613,399	仮受金			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	賞与引当金	60,932,000	61,746,000	-814,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	133,503	78,161	55,342				
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	1,683,051,338	1,815,503,648	-132,452,310	固定負債	80,289,749	81,155,076	-865,327
基本財産	1,211,611,144	1,281,556,484	-69,945,340	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	202,925,000	202,925,000	0	設備資金借入金			0
建物	1,008,686,144	1,078,631,484	-69,945,340	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	79,909,749	80,660,076	-750,327
その他の固定資産	471,440,194	533,947,164	-62,506,970	役員退職慰労引当金			0
土地	30,709,902	30,709,902	0	長期未払金			0
建物	127,491,857	134,249,458	-6,757,601	敷金・保証金等預り金	380,000	495,000	-115,000
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	51,499,573	55,797,672	-4,298,099	その他の固定負債			0
機械及び装置	12	13	-1	負債の部合計	181,383,097	199,307,191	-17,924,094
車輜運搬具	3,839,011	4,413,477	-574,466	純資産の部			
器具及び備品	160,472,039	213,383,482	-52,911,443	基本金	797,741,975	797,741,975	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	797,741,975	797,741,975	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	274,194,314	294,089,052	-19,894,738
権利			0	その他の積立金	13,920,000	13,920,000	0
ソフトウェア	549,084	813,084	-264,000	修繕積立金	13,920,000	13,920,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,708,404,174	1,680,158,713	28,245,461
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	28,245,461	7,503,045	20,742,416
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	79,909,749	80,660,076	-750,327				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	13,920,000	13,920,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,048,967		3,048,967				
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	2,794,260,463	2,785,909,740	8,350,723
資産の部合計	2,975,643,560	2,985,216,931	-9,573,371	負債及び純資産の部合計	2,975,643,560	2,985,216,931	-9,573,371