

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	259,884,916	291,182,255	-31,297,339	流動負債	79,000,651	81,878,044	-2,877,393
現金預金	164,264,496	191,494,549	-27,230,053	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,857,534	12,947,368	-89,834
事業未収金	95,106,229	94,132,047	974,182	その他の未払金			0
未収金	7,302	3,881,079	-3,873,777	支払手形			0
未収補助金		1,190,000	-1,190,000	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貸付金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,920,285	47,838,224	82,061
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	9,793,756	10,549,208	-755,452
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	63,909	17,554	46,355	預り金	669,093	648,235	20,858
前払金	218,780	180,450	38,330	職員預り金	7,759,983	9,895,009	-2,135,026
前払費用	52,624		52,624	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			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	171,576	286,576	-115,000				
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	1,355,020,256	1,402,713,875	-47,693,619	固定負債	228,247,045	277,587,754	-49,340,709
基本財産	1,215,615,480	1,234,100,662	-18,485,182	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	250,994,678	250,994,678	0	設備資金借入金	186,416,159	234,336,444	-47,920,285
建物	964,620,802	2,445,923,569	-1,481,302,767	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
定期預金			0	リース債務	23,710,886	24,331,310	-620,424
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額		-1,462,817,585	1,462,817,585	退職給付引当金			0
その他の固定資産	139,404,776	168,613,213	-29,208,437	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金	18,000,000		18,000,000
構築物	9,437,088	84,421,705	-74,984,617	保証預り金		18,800,000	-18,800,000
構築物減価償却累計額		-74,626,585	74,626,585	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金	120,000	120,000	0
車輦運搬具	1,653,782	8,578,769	-6,924,987	負債の部合計	307,247,696	359,465,798	-52,218,102
車輦運搬具減価償却累計額		-6,501,449	6,501,449				
車両運搬具減価償却累計額			0	純資産の部			
器具及び備品	19,048,741	67,185,150	-48,136,409	基本金		813,179,118	0
器具及び備品減価償却累計額		-51,327,968	51,327,968	第1号基本金		759,979,118	0
建設仮勘定			0	第3号基本金		53,200,000	0
有形リース資産	29,244,171	43,465,278	-14,221,107	国庫補助金等特別積立金		293,010,589	-15,358,960
有形リース資産減価償却累計額		-15,700,769	15,700,769	その他の積立金		56,325,000	85,625,000
権利	325,662	332,522	-6,860	施設整備等積立金		56,325,000	-29,300,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額		145,142,769	17,886,104
投資有価証券	316,000	316,000	0	(うち当期活動増減差額)		-11,413,896	12,493,153
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			0				
長期預り金積立資産	18,000,000	18,800,000	-800,000				
施設整備等積立資産	56,325,000	85,625,000	-29,300,000				
敷金	90,000	90,000	0				
差入保証金	1,220,000	1,220,000	0				
長期前払費用	264,612	87,750	176,862				
その他の固定資産	51,240	83,010	-31,770				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,614,905,172	1,693,896,130	-78,990,958	純資産の部合計	1,307,657,476	1,334,430,332	-26,772,856
				負債及び純資産の部合計	1,614,905,172	1,693,896,130	-78,990,958