

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	414,695,278	419,254,056	-4,558,778	流動負債	90,815,011	107,270,105	-16,455,094
現金預金	215,131,040	233,171,150	-18,040,110	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,254,626	44,380,161	-8,125,535
事業未収金	186,554,575	173,259,351	13,295,224	その他の未払金			0
未収金	2,356	3,932,837	-3,930,481	支払手形			0
未収補助金	1,021,000		1,021,000	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	13,404,000	13,404,000	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	1,081,200	2,392,968	-1,311,768
商品・製品	10,042,961	7,409,176	2,633,785	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	1,913,346	1,326,772	586,574	預り金	1,086,304	288,015	798,289
前払金		154,770	-154,770	職員預り金	10,708,912	18,627,210	-7,918,298
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	469,969	477,751	-7,782
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	27,810,000	27,700,000	110,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	30,000		30,000				
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	1,863,558,272	1,877,565,444	-14,007,172	固定負債	278,629,800	291,849,400	-13,219,600
基本財産	1,502,532,101	1,576,192,065	-73,659,964	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	480,464,787	480,464,787	0	設備資金借入金	273,665,000	287,069,000	-13,404,000
建物	1,022,067,314	1,095,727,278	-73,659,964	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	1,498,200	2,579,400	-1,081,200
その他の固定資産	361,026,171	301,373,379	59,652,792	役員等長期借入金			0
土地	11,834,300	11,834,300	0	退職給付引当金	3,466,600	2,201,000	1,265,600
建物	12,964,955	14,237,492	-1,272,537	役員退職慰労引当金			0
構築物	18,773,169	20,091,989	-1,318,820	長期未払金			0
機械及び装置	10,228,936	13,805,031	-3,576,095	長期預り金			0
車輛運搬具	1,445,378	3,416,507	-1,971,129	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,711,517	11,314,508	2,397,009	負債の部合計	369,444,811	399,119,505	-29,674,694
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,488,576	4,970,706	-2,482,130	純資産の部			
権利	672,000	672,000	0	基本金	659,077,678	659,077,678	0
ソフトウェア	11,000	927,450	-916,450	国庫補助金等特別積立金	331,091,807	353,295,872	-22,204,065
無形リース資産			0	その他の積立金	285,650,000	217,060,000	68,590,000
投資有価証券			0	工賃変動積立金	6,710,000	6,320,000	390,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	17,440,000	16,740,000	700,000
長期貸付金			0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	27,500,000	17,500,000	10,000,000
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金	121,500,000	76,500,000	45,000,000
工賃変動積立資産	6,710,000	6,320,000	390,000	周年行事積立金	1,500,000		1,500,000
設備等整備積立資産	17,440,000	16,740,000	700,000	火災保険積立金	17,000,000	6,000,000	11,000,000
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
修繕費積立資産	27,500,000	17,500,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	632,989,254	668,266,445	-35,277,191
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	33,312,809	-390,041	33,702,850
施設整備等積立資産	121,500,000	76,500,000	45,000,000				
周年行事積立資産	1,500,000		1,500,000				
火災保険積立資産	17,000,000	6,000,000	11,000,000				
その他の積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
差入保証金	2,709,520	2,699,520	10,000				
長期前払費用			0				
出資金	30,000	30,000	0				
預け金	506,820	313,876	192,944				
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	2,278,253,550	2,296,819,500	-18,565,950	純資産の部合計	1,908,808,739	1,897,699,995	11,108,744
				負債及び純資産の部合計	2,278,253,550	2,296,819,500	-18,565,950