

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	210,472,878	202,643,860	7,829,018	流動負債	19,502,425	23,660,110	-4,157,685
現金預金	136,131,558	122,036,379	14,095,179	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,303,294	19,512,812	-2,209,518
事業未収金	74,341,320	80,520,219	-6,178,899	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			0	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			0
前払金			0	職員預り金	2,199,131	4,147,298	-1,948,167
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
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		87,262	-87,262				
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	438,150,585	459,505,734	-21,355,149	固定負債	32,584,494	33,776,043	-1,191,549
基本財産	380,642,859	395,566,342	-14,923,483	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	96,637,419	96,637,419	0	設備資金借入金			0
建物	284,005,440	298,928,923	-14,923,483	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	57,507,726	63,939,392	-6,431,666	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	32,584,494	33,776,043	-1,191,549
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9	9	0	長期未払金			0
機械及び装置	201,291	336,561	-135,270	長期預り金			0
車輛運搬具	2,183,859	3,153,679	-969,820	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,197,328	20,332,355	-4,135,027	負債の部合計	52,086,919	57,436,153	-5,349,234
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	257,973	257,973	0	基本金	272,578,021	272,578,021	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	105,317,007	114,570,903	-9,253,896
無形リース資産			0	その他の積立金	6,032,772	6,032,772	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	212,608,744	211,531,745	1,076,999
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,076,999	5,563,024	-4,486,025
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	32,584,494	33,776,043	-1,191,549				
長期預り金積立資産			0				
建物建設積立資産	6,032,772	6,032,772	0				
差入保証金			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	純資産の部合計	596,536,544	604,713,441	-8,176,897
資産の部合計	648,623,463	662,149,594	-13,526,131	負債及び純資産の部合計	648,623,463	662,149,594	-13,526,131