

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	653,735,373	658,172,907	-4,437,534	流動負債	23,822,667	24,785,774	-963,107
現金預金	598,866,895	609,696,882	-10,829,987	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,667,500	7,308,899	-1,641,399
事業未収金	54,160,880	47,729,424	6,431,456	その他の未払金			0
未収金	137,721		137,721	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	504,000	1,010,184	-506,184
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	224,121	400,845	-176,724	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,023,260	1,685,874	337,386
前払費用	345,756	345,756	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	15,627,907	14,780,817	847,090
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	841,120,473	872,849,856	-31,729,383	固定負債	8,340,200	7,231,200	1,109,000
基本財産	310,891,472	330,754,469	-19,862,997	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	104,470,605	104,470,605	0	設備資金借入金			0
建物	206,420,867	226,283,864	-19,862,997	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	504,000		504,000
その他の固定資産	530,229,001	542,095,387	-11,866,386	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,836,200	7,231,200	605,000
建物	52,613,721	58,064,001	-5,450,280	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,436,044	11,337,178	-901,134	長期未払金			0
機械及び装置	16,966,412	19,278,647	-2,312,235	長期預り金			0
車輦運搬具	5,964,707	2,088,891	3,875,816	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,000,511	30,956,904	-5,956,393	負債の部合計	32,162,867	32,016,974	145,893
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	966,000	1,010,184	-44,184	基本金	197,491,849	197,491,849	0
権利	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	110,960,070	117,956,180	-6,996,110
ソフトウェア	2,538,586	3,886,086	-1,347,500	その他の積立金	387,000,000	387,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	287,000,000	287,000,000	0
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	767,241,060	796,557,760	-29,316,700
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-29,316,700	-65,608,792	36,292,092
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	287,000,000	287,000,000	0				
退職給付引当資産	7,836,200	7,231,200	605,000				
リサイクル料預託金	20,280	20,280	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	586,540	922,016	-335,476				
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	1,462,692,979	1,499,005,789	-36,312,810
資産の部合計	1,494,855,846	1,531,022,763	-36,166,917	負債及び純資産の部合計	1,494,855,846	1,531,022,763	-36,166,917