

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	58,865,040	57,384,346	1,480,694	流動負債	27,905,654	29,183,156	-1,277,502
現金預金	22,867,716	22,937,841	-70,125	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,830,415	19,419,598	-589,183
事業未収金	35,988,939	34,446,505	1,542,434	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	3,442,000	3,442,000	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			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	8,385		8,385	職員預り金	533,239	521,558	11,681
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	5,100,000	5,800,000	-700,000
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	303,729,458	324,062,584	-20,333,126	固定負債	19,296,954	21,243,673	-1,946,719
基本財産	166,135,146	172,589,522	-6,454,376	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	52,990,188	52,990,188	0	設備資金借入金	2,376,000	5,818,000	-3,442,000
建物	113,144,958	119,599,334	-6,454,376	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	137,594,312	151,473,062	-13,878,750	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	16,920,954	15,425,673	1,495,281
建物	987,347	1,176,505	-189,158	役員退職慰労引当金			0
構築物	81,489	139,005	-57,516	長期未払金			0
機械及び装置	6	6	0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,011,971	3,497,032	-485,061	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,939,542	7,639,169	300,373	負債の部合計	47,202,608	50,426,829	-3,224,221
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	100,000	100,000	0	基本金	27,400,000	27,400,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	52,543,496	55,209,899	-2,666,403
無形リース資産			0	その他の積立金	108,514,523	123,465,432	-14,950,909
投資有価証券			0	人件費積立金	29,538,095	29,537,615	480
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	25,024,414	40,024,134	-14,999,720
長期貸付金			0	施設整備費積立金	50,008,803	50,008,603	200
退職給付引当資産	16,920,954	15,425,673	1,495,281	工賃変動積立金	1,539,040	1,490,957	48,083
長期預り金積立資産			1,495,281	設備等整備積立金	2,404,171	2,404,123	48
人件費積立資産	29,538,095	29,537,615	480	次期繰越活動増減差額	126,933,871	124,944,770	1,989,101
修繕費積立資産	25,024,414	40,024,134	-14,999,720	(うち当期活動増減差額)	-12,961,808	-738,545	-12,223,263
施設整備積立資産	50,008,803	50,008,603	200				
工賃変動積立資産	1,539,040	1,490,957	48,083				
設備等整備積立資産	2,404,171	2,404,123	48				
差入保証金			0				
長期前払費用	38,480	30,240	8,240				
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	315,391,890	331,020,101	-15,628,211
資産の部合計	362,594,498	381,446,930	-18,852,432	負債及び純資産の部合計	362,594,498	381,446,930	-18,852,432