

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	256,498,665	249,267,485	7,231,180	流動負債	26,009,651	31,788,428	-5,778,777
現金預金	196,872,948	189,745,530	7,127,418	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,288,386	9,261,122	-1,972,736
事業未収金	53,319,243	49,270,223	4,049,020	その他の未払金	6,306,474	7,659,524	-1,353,050
未収金	6,306,474	7,659,524	-1,353,050	未払法人税等			0
未収補助金		2,592,208	-2,592,208	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	33,736	9,878	23,858
短期貸付金			0	職員預り金	3,340,365	5,403,558	-2,063,193
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	9,040,690	9,454,346	-413,656
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
			0	繰延税金負債			0
固定資産	580,211,685	258,994,749	321,216,936	固定負債	16,214,582	18,579,058	-2,364,476
基本財産	212,732,659	219,771,762	-7,039,103	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,838,747	51,838,747	0	設備資金借入金			0
建物	348,886,128	348,886,128	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額 基本財産	-188,992,216	-181,953,113	-7,039,103	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	367,479,026	39,222,987	328,256,039	退職給付引当金	16,214,582	18,579,058	-2,364,476
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
減価償却累計額 建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額 構築物	-10,084,269	-8,129,114	-1,955,155	繰延税金負債			0
機械及び装置	105,697,168	104,565,269	1,131,899	負債の部合計	42,224,233	50,367,486	-8,143,253
減価償却累計額 機械及び装置	-103,196,391	-104,477,848	1,281,457	純資産の部			
車輜運搬具	14,772,800	14,772,800	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却累計額 車輜運搬具	-12,448,629	-11,607,929	-840,700	国庫補助金等特別積立金	77,105,934	80,787,582	-3,681,648
器具及び備品	48,634,303	48,673,633	-39,330	その他の積立金	330,000,000	0	330,000,000
減価償却累計額 器具及び備品	-43,628,145	-44,670,489	1,042,344	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	50,000,000		50,000,000
権利			0	建設準備積立金	280,000,000		280,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	381,380,183	371,107,166	10,273,017
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	50,273,017	21,460,864	28,812,153
投資有価証券			0				
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	16,214,582	18,579,058	-2,364,476				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
施設整備等積立資産	50,000,000		50,000,000				
建設準備積立資産	280,000,000		280,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
減価償却累計額 その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	794,486,117	457,894,748	336,591,369
資産の部合計	836,710,350	508,262,234	328,448,116	負債及び純資産の部合計	836,710,350	508,262,234	328,448,116