

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	313,490,946	282,216,688	31,274,258	流動負債	37,651,350	38,042,535	-391,185
現金預金	248,305,043	224,058,874	24,246,169	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,601,350	12,732,535	-3,131,185
事業未収金	65,075,683	58,050,894	7,024,789	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	19,428,000	19,428,000	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			0	職員預り金			0
前払費用	110,220	106,920	3,300	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	8,622,000	5,882,000	2,740,000
短期貸付金			0	未払消費税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	934,828,133	930,320,008	4,508,125	固定負債	205,241,147	224,157,173	-18,916,026
基本財産	752,274,005	780,616,491	-28,342,486	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	250,794,278	250,794,278	0	設備資金借入金	187,804,000	207,232,000	-19,428,000
建物	501,479,727	529,822,213	-28,342,486	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	182,554,128	149,703,517	32,850,611	役員等長期借入金			0
土地	29,658,735	29,658,735	0	退職給付引当金	17,437,147	16,925,173	511,974
建物	16,745,919	18,338,472	-1,592,553	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,557,313	18,102,106	-4,544,793	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	418,505	1,378,862	-960,357	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,315,461	9,020,283	6,295,178	負債の部合計	242,892,497	262,199,708	-19,307,211
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	101,752,754	101,752,754	0
権利	146,600	146,600	0	第1号基本金	101,752,754	101,752,754	0
ソフトウェア			0	第2号基本金			0
ソフトウェア	141,351	69,117	72,234	国庫補助金等特別積立金	221,187,880	235,497,086	-14,309,206
無形リース資産			0	その他の積立金	86,053,689	56,053,689	30,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	17,437,147	16,925,173	511,974	減価償却積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	522,570	522,570	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立資産			0
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	設備等整備積立金	1,531,119	1,531,119	0
施設・整備等積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	596,432,259	557,033,459	39,398,800
工賃変動積立資産	522,570	522,570	0	(うち合併受入活動増減差額)			0
設備等整備積立資産	1,531,119	1,531,119	0	(うち当期活動増減差額)	69,398,800	51,593,334	17,805,466
減価償却積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
共済財団退職金預け金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,079,408	10,480	3,068,928				
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	1,005,426,582	950,336,988	55,089,594
資産の部合計	1,248,319,079	1,212,536,696	35,782,383	負債及び純資産の部合計	1,248,319,079	1,212,536,696	35,782,383