

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	335,811,518	341,640,997	-5,829,479	流動負債	138,680,653	165,502,160	-26,821,507
現金預金	201,556,848	208,098,160	-6,541,312	短期運営資金借入金	34,000,000	34,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	18,428,642	38,546,968	-20,118,326
事業未収金	133,914,491	133,286,615	627,876	その他の未払金			0
未収金	27,045	23,648	3,397	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	39,689,994	40,845,195	-1,155,201
立替金	223,134	142,574	80,560	預り金	56,905	5,105	51,800
前払金	90,000	90,000	0	職員預り金	1,837,880	6,528,127	-4,690,247
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	44,667,232	45,576,765	-909,533
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	1,534,315,179	1,611,768,946	-77,453,767	固定負債	439,286,948	461,137,670	-21,850,722
基本財産	1,386,448,492	1,439,532,864	-53,084,372	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	217,805,828	217,805,828	0	設備資金借入金	423,470,000	443,878,000	-20,408,000
建物	1,168,642,664	1,221,727,036	-53,084,372	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,816,948	17,259,670	-1,442,722
その他の固定資産	147,866,687	172,236,082	-24,369,395	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,193,941	11,336,396	-1,142,455	長期預り金			0
構築物	11,477,815	12,575,160	-1,097,345	建設仮勘定			0
機械及び装置	2,408,627	3,137,969	-729,342	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,338,017	2,904,617	2,433,400	負債の部合計	577,967,601	626,639,830	-48,672,229
器具及び備品	43,133,881	17,394,223	25,739,658	純資産の部			
建設仮勘定		24,832,473	-24,832,473	基本金	184,218,000	184,218,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	134,218,000	134,218,000	0
権利			0	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	944,858	3,779,426	-2,834,568	国庫補助金等特別積立金	351,983,036	351,985,446	-2,410
ソフトウェア			0	その他の積立金	70,148,515	95,022,475	-24,873,960
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金	70,148,515	95,022,475	-24,873,960
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	685,809,545	695,544,192	-9,734,647
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)	-34,608,607	-36,502,303	1,893,696
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産	70,148,515	95,022,475	-24,873,960				
出資金	300,000	300,000	0				
差入保証金	128,000	128,000	0				
長期前払費用	3,635,913	679,423	2,956,490				
リサイクル預託金	157,120	145,920	11,200				
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	1,292,159,096	1,326,770,113	-34,611,017
資産の部合計	1,870,126,697	1,953,409,943	-83,283,246	負債及び純資産の部合計	1,870,126,697	1,953,409,943	-83,283,246