

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	1,076,196,963	1,051,026,569	25,170,394	流動負債	339,360,672	353,795,545	-14,434,873
現金預金	651,778,618	643,830,974	7,947,644	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,045,809	21,191,324	-3,145,515
事業未収金	389,015,925	360,327,539	28,688,386	その他の未払金	42,481,000	36,998,100	5,482,900
未収金	206,804	946,931	-740,127	支払手形			0
未収補助金		2,270,840	-2,270,840	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	3,790,331	3,893,805	-103,474	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	783,352	988,214	-204,862	1年以内返済予定設備資金借入金	174,948,000	174,948,000	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	171,972	159,374	12,598	未払費用	22,749,256	20,617,524	2,131,732
立替金	1,658,772	2,070,636	-411,864	預り金	919,427	393,154	526,273
前払金		0	0	職員預り金	7,849,882	27,316,595	-19,466,713
前払費用	28,732,765	36,537,826	-7,805,061	前受金		0	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	72,367,298	72,330,848	36,450
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	58,424	430	57,994				
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	10,667,052,917	11,151,394,814	-484,341,897	固定負債	1,073,745,513	1,251,460,785	-177,715,272
基本財産	7,149,662,010	7,621,500,683	-471,838,673	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,031,547,858	1,031,547,858	0	設備資金借入金	963,018,000	1,137,966,000	-174,948,000
建物	6,117,114,152	6,588,952,825	-471,838,673	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	6,088,700	7,492,220	-1,403,520
その他の固定資産	3,517,390,907	3,529,894,131	-12,503,224	役員等長期借入金			0
土地		0	0	退職給付引当金	104,638,813	106,002,565	-1,363,752
建物	16,552,386	18,073,786	-1,521,400	役員退職慰労引当金			0
構築物	232,995,697	265,296,707	-32,301,010	長期未払金			0
機械及び装置	9,097,324	12,208,938	-3,111,614	長期預り金			0
車輛運搬具	17,474,126	25,334,555	-7,860,429	その他の固定負債			0
器具及び備品	64,596,565	81,011,488	-16,414,923	負債の部合計	1,413,106,185	1,605,256,330	-192,150,145
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	6,086,922	7,491,966	-1,405,044	基本金	627,779,106	627,779,106	0
権利	209,096,535	209,454,614	-358,079	第一号基本金	420,327,115	420,327,115	0
ソフトウェア			0	第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	第三号基本金	203,451,991	203,451,991	0
投資有価証券	1,620,084,476	411,397,389	1,208,687,087	国庫補助金等特別積立金	2,317,150,998	2,548,350,978	-231,199,980
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,317,150,998	2,548,350,978	-231,199,980
長期貸付金			0	その他の積立金	1,235,878,973	2,393,235,973	-1,157,357,000
退職給付引当資産	104,638,813	106,002,565	-1,363,752	人件費積立金	98,582,000	98,582,000	0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	166,227,191	166,227,191	0
人件費積立資産	98,582,000	98,582,000	0	建設等積立金	940,803,962	2,102,860,962	-1,162,057,000
施設整備等積立資産	166,227,191	166,227,191	0	工賃変動積立金	13,961,240	12,761,240	1,200,000
建設等積立資産	940,803,962	2,102,860,962	-1,162,057,000	設備等整備積立金	16,304,580	12,804,580	3,500,000
工賃変動積立資産	13,961,240	12,761,240	1,200,000	次期繰越活動増減差額	6,149,334,618	5,027,798,996	1,121,535,622
設備等整備積立資産	16,304,580	12,804,580	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	-35,821,378	-90,150,941	54,329,563
その他の積立資産			0				
差入保証金	747,000	256,000	491,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	142,090	130,150	11,940				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,330,143,695	10,597,165,053	-267,021,358
資産の部合計	11,743,249,880	12,202,421,383	-459,171,503	負債及び純資産の部合計	11,743,249,880	12,202,421,383	-459,171,503