

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	374,341,345	103,628,873	270,712,472	流動負債	323,724,358	291,066,049
現金預金	170,114,156	64,878,812	105,235,344	短期運営資金借入金	180,000,000	180,000,000
有価証券			0	事業未払金	17,270,529	17,869,297
事業未収金			0	買掛金	121,667,003	7,731,166
未収金	184,805,911	30,422,594	154,383,317	その他の未払金		0
売掛金	6,870,462	2,341,062	4,529,400	支払手形		0
未収補助金		691,000	-691,000	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	2,329,669	1,626,339	703,330	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000
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	4,570,817	1,609,524	2,961,293	未払費用		0
立替金	467,330	315,401	151,929	預り金	746,826	1,848,546
前払金			0	職員預り金		0
前払費用	524,016	575,236	-51,220	前受金		0
前払保険料	991,525	851,545	139,980	前受収益		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	仮受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債		1,169,300
短期貸付金			0			
仮払金	317,360	317,360	0			
未収消費税還付金	3,350,099		3,350,099			
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	321,856,269	152,624,061	169,232,208	固定負債	20,429,880	23,271,880
基本財産	266,662,251	108,267,555	158,394,696	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地	1,200,000	1,200,000	0	設備資金借入金	14,140,000	18,180,000
建物	255,439,543	96,426,204	159,013,339	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	22,708	641,351	-618,643	長期運営資金借入金		0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	55,194,018	44,356,506	10,837,512	退職給付引当金	6,289,880	5,091,880
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物	1,185,752	1,291,151	-105,399	長期未払金		0
建物付属設備	1,642,785	1,841,440	-198,655	長期預り金		0
構築物	2,245,699	2,714,972	-469,273	その他の固定負債		0
機械及び装置	1,024,376	1	1,024,375			
車輛運搬具	4,741,157	5,559,382	-818,225	負債の部合計	344,154,238	55,930,189
器具及び備品	24,100,836	1,801,222	22,299,614			
建設仮勘定		23,947,200	-23,947,200	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金	42,200,000	42,200,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金	209,936,294	67,922,519
ソフトウェア	875,927	1,204,398	-328,471	その他の積立金		0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	99,907,082	90,200,226
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	9,706,856	-37,558,702
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	6,289,880	5,091,880	1,198,000			
長期預り金積立資産			0			
敷金	120,000	120,000	0			
電話加入権	91,000	91,000	0			
差入保証金	682,220		682,220			
長期前払費用	12,134,386	633,860	11,500,526			
出資金	60,000	60,000	0			
その他の固定資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	696,197,614	256,252,934	439,944,680	純資産の部合計	352,043,376	200,322,745
				負債及び純資産の部合計	696,197,614	256,252,934
						439,944,680