

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	293,609,946	389,376,451	-95,566,503	流動負債	106,159,317	133,001,223	-26,841,906
現金預金	143,304,717	234,253,815	-90,949,098	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	28,668,273	40,674,569	-12,006,296
事業未収金	147,162,019	154,261,036	-7,099,017	その他の未払金		0	0
未収金	1,541,000	0	1,541,000	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	52,320,000	67,470,000	-15,150,000
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,952,000	8,952,000	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	104,612	0	104,612	預り金		3,063	-3,063
前払金		0	0	職員預り金	467,967	489,649	-21,662
前払費用		0	0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	414,614	0	414,614
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	15,336,443	15,411,942	-75,499
短期貸付金	1,697,600	861,600	836,000	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,931,526,358	2,962,159,415	-30,633,057	固定負債	1,139,327,767	1,179,419,595	-40,091,828
基本財産	2,502,325,565	2,611,275,157	-108,949,592	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	224,558,041	224,558,041	0	設備資金借入金	1,018,566,000	1,070,886,000	-52,320,000
建物	2,277,767,524	2,386,717,116	-108,949,592	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金	48,482,000	57,434,000	-8,952,000
投資有価証券		0	0	リース債務	15,944,060	751,464	15,192,596
その他の固定資産	429,200,793	350,884,258	78,316,535	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	56,335,707	50,348,131	5,987,576
建物	49,600,841	52,775,154	-3,174,313	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	72,045,204	76,550,441	-4,505,237	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輦運搬具		0	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	1,087,957	2,324,235	-1,236,278				
建設仮勘定	222,037,270	147,063,244	74,974,026	負債の部合計	1,245,487,064	1,312,420,818	-66,933,754
有形リース資産	15,944,060	0	15,944,060	純資産の部			
権利	984,596	1,031,528	-46,932	基本金	125,177,634	125,177,634	0
ソフトウェア	3,607,169	4,343,814	-736,645	国庫補助金等特別積立金	812,358,241	831,150,475	-18,792,234
無形リース資産		241,056	-241,056	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券		0	0	大規模修繕積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	施設整備等積立金		0	0
長期貸付金	3,285,456	5,819,056	-2,533,600	次期繰越活動増減差額	1,042,313,347	1,062,786,939	-40,473,592
退職給付引当資産	55,705,910	55,833,400	-127,490	(うち当期活動増減差額)	-40,473,592	28,798,572	-69,272,164
増減施設繰越積立資産支出		0	0				
施設修繕立預金		0	0				
大規模修繕積立預金		0	0				
預託金	102,330	102,330	0				
貯託金		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,225,336,306	3,351,535,866	-126,199,560	純資産の部合計	1,979,849,222	2,039,115,048	-59,265,826
				負債及び純資産の部合計	3,225,336,306	3,351,535,866	-126,199,560