

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	121,491,995	125,446,121	-3,954,126	流動負債	30,413,235	31,436,262	-1,023,027
現金預金	60,873,286	73,613,794	-12,740,508	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,336,767	9,086,376	1,250,391
事業未収金	57,522,602	48,740,467	8,782,135	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	195,000	243,000	-48,000	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		51,000	-51,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	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	4,262,280	4,853,656	-591,376
商品・製品	888,414	638,383	250,031	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		79,000	-79,000
原材料	1,895,445	2,037,377	-141,932	未払費用			0
立替金	117,248		117,248	預り金			0
前払金			0	職員預り金	740,223	1,100,597	-360,374
前払費用		122,100	-122,100	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		24,000	-24,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	9,421,665	10,553,333	-1,131,668
短期貸付金			0	未払消費税等	276,300	363,300	-87,000
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	448,912,962	469,357,842	-20,444,880	固定負債	110,305,800	112,704,056	-2,398,256
基本財産	407,812,240	423,645,863	-15,833,623	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	85,324,000	85,324,000	0	設備資金借入金	83,455,000	88,831,000	-5,376,000
建物	319,488,240	335,321,863	-15,833,623	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務	6,850,800	3,873,056	2,977,744
その他の固定資産	41,100,722	45,711,979	-4,611,257	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,980,883	2,949,391	-968,508	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	11,333,343	13,178,154	-1,844,811	長期預り金			0
機械及び装置	1,432,398	1,819,354	-386,956	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,088,494	3,206,467	-1,117,973	負債の部合計	140,719,035	144,140,318	-3,421,283
器具及び備品	9,495,977	12,226,287	-2,730,310	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	44,260,000	44,260,000	0
有形リース資産	10,776,027	8,275,854	2,500,173	第1号基本金	39,491,000	39,491,000	0
権利	556,860	606,570	-49,710	第3号基本金	4,769,000	4,769,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	247,670,664	263,136,669	-15,466,005
無形リース資産			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
新施設建設資金積立資産			0	新施設建設資金積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	134,755,258	146,605,767	-11,850,509
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)	-6,315,068	-7,944,611	1,629,543
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	429,685,922	457,002,436	-27,316,514
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	570,404,957	601,142,754	-30,737,797
差入保証金	330,000	330,000	0				
長期前払費用		13,162	-13,162				
その他の固定資産	106,740	106,740	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	570,404,957	594,803,963	-24,399,006				