

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	395,075,745	357,779,703	37,296,042	流動負債	82,814,183	87,385,381	-4,571,198
現金預金	305,096,027	271,981,837	33,114,190	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,450,693	44,912,034	-461,341
事業未収金	87,997,320	83,487,126	4,510,194	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	1,935,120	1,935,120	0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	109,059	179,723	-70,664	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	723,989	595,503	128,486	未払費用			0
前払金			0	預り金	774,216	143,744	630,472
前払費用	1,572,248	1,954,665	-382,417	職員預り金	5,858,154	10,825,903	-4,967,749
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		0	0
短期貸付金			0	賞与引当金	25,980,000	25,752,580	227,420
仮払金		23,747	-23,747	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-422,898	-442,898	20,000				
繰延税金資産			0				
固定資産	694,499,756	717,146,134	-22,646,378	固定負債	105,110,300	110,861,420	-5,751,120
基本財産	377,879,631	387,368,948	-9,489,317	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	152,661,000	152,661,000	0	設備資金借入金	104,304,000	108,120,000	-3,816,000
建物	195,218,631	204,707,948	-9,489,317	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	806,300	2,741,420	-1,935,120
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	316,620,125	329,777,186	-13,157,061	退職給付引当金			0
土地		0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	15,858,230	20,680,149	-4,821,919	長期未払金			0
構築物	854,594	1,076,846	-222,252	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,142,566	6,626,711	-1,484,145	繰延税金負債			0
器具及び備品	20,406,995	24,810,231	-4,403,236	負債の部合計	187,924,483	198,246,801	-10,322,318
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	675,840	1,182,720	-506,880	基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	965,724	1,037,213	-71,489	国庫補助金等特別積立金	2,548,980	3,060,000	-511,020
ソフトウェア	128,334	238,334	-110,000	その他の積立金	263,031,262	263,031,262	0
無形リース資産	2,023,340	3,451,580	-1,428,240	人件費積立金	112,871,548	112,871,548	0
(何) 減価償却累計額			0	修繕費積立金	20,876,476	20,876,476	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	12,719,944	12,719,944	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備整備積立金	115,663,294	115,663,294	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
退職給付引当資産			0	(何) 積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	606,070,776	580,587,774	25,483,002
(何) 積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	25,483,002	-6,793,779	32,276,781
人件費積立資産	112,871,548	112,871,548	0				
修繕費積立資産	20,876,476	20,876,476	0				
備品等購入積立資産	12,719,944	12,719,944	0				
設備整備積立資産	115,663,294	115,663,294	0				
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0				
差入保証金	7,440,180	7,456,020	-15,840				
長期前払費用	93,060	186,120	-93,060				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	901,651,018	876,679,036	24,971,982
資産の部合計	1,089,575,501	1,074,925,837	14,649,664	負債及び純資産の部合計	1,089,575,501	1,074,925,837	14,649,664