

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	2,507,197,599	2,491,373,571	15,824,028	流動負債	385,272,937	382,399,657	2,873,280
現金預金	1,979,802,008	1,989,458,805	-9,656,797	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	526,027,654	500,091,219	25,936,435	事業未払金	143,689,093	168,333,356	-24,644,263
未収金	47,499	40,112	7,387	その他の未払金		0	0
未収補助金	493,676	1,072,432	-578,756	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	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		0	0
原材料	552,762	471,003	81,759	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
立替金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払金	154,000	120,000	34,000	1年以内返済予定リース債務	16,468,673	14,807,760	1,660,913
前払費用		0	0	1年以内支払予定長期未払金		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	未払費用	14,434,773	13,931,577	503,196
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	預り金	194	205	-11
1年以内回収予定未収金	120,000	120,000	0	職員預り金	39,813,161	32,260,720	7,552,441
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	前受金		0	0
短期貸付金		0	0	前受収益		0	0
サービス区分間貸付金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	170,867,043	153,066,039	17,801,004
貸倒引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	4,855,778,210	5,079,625,147	-223,846,937	固定負債	19,588,424	14,354,548	5,233,876
基本財産	3,585,041,210	3,841,214,125	-256,172,915	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	665,025,574	708,177,535	-43,151,961	設備資金借入金		0	0
建物	2,917,774,156	3,130,795,110	-213,020,954	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（基本）	2,241,480	2,241,480	0	長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	リース債務	19,588,424	14,354,548	5,233,876
その他の固定資産	1,270,737,000	1,238,411,022	32,325,978	退職給付引当金		0	0
土地	44,653,461	1,501,500	43,151,961	長期未払金		0	0
建物	32,671,600	36,323,824	-3,652,224	長期預り金		0	0
構築物	44,119,436	46,222,039	-2,102,603	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	2,556,883	2,568,872	-11,989	負債の部合計	404,861,361	396,754,205	8,107,156
車輛運搬具	15,768,237	18,749,796	-2,981,559				
器具及び備品	91,124,543	107,498,681	-16,374,138	純資産の部			
建設仮勘定	2,449,810	0	2,449,810	基本金	904,107,675	904,107,675	0
有形リース資産	6,770,902	11,998,745	-5,227,843	第1号基本金	904,107,675	904,107,675	0
権利	867,650	867,650	0	国庫補助金等特別積立金	2,238,753,382	2,394,506,996	-155,753,614
ソフトウェア	2,669,153	5,104,179	-2,435,026	その他の積立金	991,257,250	986,237,158	5,020,092
無形リース資産	29,372,685	17,039,288	12,333,397	移行時特別積立金	19,304,300	19,304,300	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設整備等積立金	971,952,950	966,932,858	5,020,092
移行時特別積立資産	19,304,300	19,304,300	0	寝具等購入積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	2,823,989,485	2,889,392,684	-65,403,199
長期貸付金	5,200,000	3,440,000	1,760,000	(うち当期活動増減差額)	-60,383,107	-108,198,980	47,815,873
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
長期前払費用	247,290	236,190	11,100				
施設整備等積立資産	971,952,950	966,932,858	5,020,092				
寝具等購入積立資産		0	0				
長期未収金	12,487,214	12,602,214	-115,000				
裁判費用等供託金	2,100	2,100	0				
その他の固定資産	501,000	1,000	500,000				
徴収不能引当金（長期未収金分）	-12,002,214	-12,002,214	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	6,958,107,792	7,174,244,513	-216,136,721
資産の部合計	7,362,975,809	7,570,998,718	-208,022,909	負債及び純資産の部合計	7,362,969,153	7,570,998,718	-208,029,565