

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	486,087,809	238,256,621	247,831,188	流動負債	314,313,862	63,917,220	250,396,642
現金預金	255,351,819	170,097,825	85,253,994	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,676,336	21,217,345	458,991
事業未収金	62,389,916	48,588,709	13,801,207	その他の未払金	253,185,450	20,690,650	232,494,800
未収金	10,000,000	10,500,000	-500,000	支払手形			0
未収補助金	154,514,739	5,141,664	149,373,075	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借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,062,000	15,062,000	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			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			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	34,017		34,017
前払金	1,196,056	1,243,842	-47,786	職員預り金	6,069,169	5,585,445	483,724
前払費用	2,635,279	2,684,581	-49,302	前受金	6,000	3,000	3,000
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	1,306,890	1,358,780	-51,890
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	16,974,000		16,974,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	258,364,130	132,998,330	125,365,800
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	222,621,000	97,683,000	124,938,000
固定資産	1,316,583,404	1,067,013,860	249,569,544	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	731,963,391	753,298,169	-21,334,778	長期運営資金借入金			0
土地	208,059,835	203,522,835	4,537,000	リース債務			0
建物	523,903,556	549,775,334	-25,871,778	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	35,743,130	35,315,330	427,800
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	584,620,013	313,715,691	270,904,322	長期未払金			0
土地	5,295,468	8,602,668	-3,307,200	長期預り金			0
建物	361,592,981	1,559,479	360,033,502	その他の固定負債			0
構築物	2,440,273	2,669,084	-228,811	負債の部合計	572,677,992	196,915,550	375,762,442
機械及び装置	2,101,940	2,502,300	-400,360				
車輛運搬具	2,424,379	3,058,806	-634,427	純資産の部			
器具及び備品	9,496,286	6,392,326	3,103,960	基本金	245,700,950	245,700,950	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	541,027,976	408,576,341	132,451,635
有形リース資産			0	その他の積立金	159,100,500	245,600,500	-86,500,000
権利	60,000	10,000	50,000	人件費積立金(措置)	40,300,000	40,300,000	0
ソフトウェア	2,760,350	4,205,860	-1,445,510	施設・設備整備積立金(措置)	40,100,500	40,100,500	0
無形リース資産			0	人件費積立金	54,100,000	86,100,000	-32,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	24,600,000	79,100,000	-54,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	284,163,795	208,477,140	75,686,655
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,813,345	18,019,512	-28,832,857
退職給付引当資産	35,743,130	35,315,330	427,800	純資産の部合計	1,229,993,221	1,108,354,931	121,638,290
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産(措置)	40,300,000	40,300,000	0	資産の部合計	1,802,671,213	1,305,270,481	497,400,732
施設・整備等積立資産(措置)	40,100,500	40,100,500	0				
人件費積立資産	54,100,000	86,100,000	-32,000,000	負債及び純資産の部合計	1,802,671,213	1,305,270,481	497,400,732
施設・整備等積立資産	24,600,000	79,100,000	-54,500,000				
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0				
長期前払費用	104,706	299,338	-194,632				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				