

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	258,346,370	231,722,881	26,623,489	流動負債	57,716,295	65,097,522	-7,381,227
現金預金	198,827,178	167,737,470	31,089,708	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,168,669	34,256,005	-11,087,336
事業未収金	60,797,893	64,925,567	-4,127,674	その他の未払金			0
未収金		875,000	-875,000	支払手形			0
未収補助金			0	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,690,000	3,690,000	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	9,746,780	10,062,480	-315,700
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	345,236	131,872	213,364	預り金	860,613	834,114	26,499
前払金			0	職員預り金	1,443,051	863,581	579,470
前払費用			0	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	未払消費税等	3,090,700		3,090,700
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	30,410	44,060	-13,650
短期貸付金	200,000		200,000	賞与引当金	15,686,072	15,347,282	338,790
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	-1,823,937	-1,947,028	123,091				
固定資産	194,990,162	208,386,865	-13,396,703	固定負債	27,166,421	37,274,165	-10,107,744
基本財産	105,508,323	109,278,494	-3,770,171	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,874,000	34,874,000	0	設備資金借入金		3,690,000	-3,690,000
建物	70,634,323	74,404,494	-3,770,171	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	10,143,900	19,890,680	-9,746,780
その他の固定資産	89,481,839	99,108,371	-9,626,532	役員等長期借入金			0
土地	21,500,000	21,500,000	0	退職給付引当金	17,022,521	13,693,485	3,329,036
建物	3,900,686	4,619,654	-718,968	役員退職慰労引当金			0
構築物	985,937	1,087,247	-101,310	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,432,409	4,144,325	-711,916	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,848,917	11,187,583	2,661,334	負債の部合計	84,882,716	102,371,687	-17,488,971
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	19,890,954	29,953,297	-10,062,343	基本金	51,090,000	51,090,000	0
権利			0	第1号基本金	34,874,000	34,874,000	0
ソフトウェア			0	第2号基本金	16,216,000	16,216,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	41,342,246	40,786,499	555,747
投資有価証券			0	その他の積立金			0
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	276,021,570	245,861,560	30,160,010
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	30,160,010	12,670,635	17,489,375
退職給付引当資産	17,022,541	13,681,805	3,340,736				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	368,453,816	337,738,059	30,715,757
長期前払費用	8,900,395	12,934,460	-4,034,065	負債及び純資産の部合計	453,336,532	440,109,746	13,226,786
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	453,336,532	440,109,746	13,226,786				