

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	374,443,775	384,482,298	-10,038,523	流動負債	135,902,736	189,198,352	-53,295,616
現金預金	190,455,512	202,728,469	-12,272,957	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,862,280	47,814,501	-14,952,221
事業未収金	180,266,439	178,817,146	1,449,293	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	806,333	1,231,062	-424,729	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	77,034,400	117,020,100	-39,985,700
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	1,008,000		1,008,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,118,040	471,240	646,800
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	793,320	793,320	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	1,165,447	1,063,346	102,101	預り金			0
前払金	1,750,044	642,275	1,107,769	職員預り金	1,086,696	1,099,191	-12,495
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	サービス区分借借入			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	22,000,000	22,000,000	0
サービス区分貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,672,535,740	1,661,418,918	11,116,822	固定負債	606,077,170	630,100,530	-24,023,360
基本財産	1,540,737,093	1,538,336,147	2,400,946	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	179,194,545	179,194,545	0	設備資金借入金	596,065,000	624,767,400	-28,702,400
建物	1,361,542,548	1,359,141,602	2,400,946	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金	3,572,000		3,572,000
建物減価償却累計額			0	リース債務	4,060,210	2,159,850	1,900,360
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	131,798,647	123,082,771	8,715,876	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	2,379,960	3,173,280	-793,320
建物	95,150	103,994	-8,844	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
構築物	2,329,264	2,974,605	-645,341	負債の部合計	741,979,906	819,298,882	-77,318,976
構築物減価償却累計額			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	71,998,363	71,998,363	0
機械及び装置減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	332,108,141	336,718,180	-4,610,039
車輜運搬具	2,309,416	3,888,910	-1,579,494	その他の積立金	97,049,386	89,003,364	8,046,022
車両減価償却累計額			0	施設設備整備積立金	97,049,386	89,003,364	8,046,022
器具及び備品	18,667,751	23,187,907	-4,520,156	(何)積立金			0
器具及び部品減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	803,843,719	728,882,427	74,961,292
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	83,007,314	81,621,857	1,385,457
有形リース資産	5,217,520	2,670,360	2,547,160				
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア	50,725	126,812	-76,087				
ソフトウェア減価償却累計額			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	94,050		94,050				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設設備整備積立資産	97,049,386	89,003,364	8,046,022				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	5,904,505	1,045,939	4,858,566				
預託金	30,880	30,880	0				
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	2,046,979,515	2,045,901,216	1,078,299	純資産の部合計	1,304,999,609	1,226,602,334	78,397,275
				負債及び純資産の部合計	2,046,979,515	2,045,901,216	1,078,299