

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	272,834,251	313,485,369	-40,661,118	流動負債	203,251,570	180,914,735	22,336,835
現金預金	75,858,847	117,030,430	-41,171,583	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券	20,010,000	20,010,000	0	事業未払金	93,595,395	104,239,180	-10,642,785
事業未収金	174,352,623	171,770,843	2,581,780	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進基金短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進基金短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	1,137,587	-1,137,587	1年以内返済予定設備資金借入金	24,450,000	22,187,500	2,262,500
在庫品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進基金短期運営資金借入金	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,260,000	6,475,000	5,785,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	13,776,193	11,709,246	2,066,947
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	59,212	162,374	-103,162	預り金	225,449	287,763	-62,314
前払金	0	0	0	職員預り金	0	6,704,570	-6,704,570
前払費用	2,553,569	3,384,135	-830,566	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進基金短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進基金短期貸付金	0	0	0	貸与引出金	28,944,533	29,312,476	-367,943
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,155,602,652	2,237,826,543	-81,023,891	固定負債	327,929,033	350,141,011	-22,211,978
基本財産	1,997,358,418	2,071,844,451	-74,486,033	社会福祉連携推進基金短期貸付金借入金	0	0	0
土地	512,023,850	512,023,850	0	設備資金借入金	210,862,500	225,312,500	-14,450,000
建物	1,485,334,568	1,559,820,601	-74,486,033	社会福祉連携推進基金長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	39,094,000	51,354,000	-12,260,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	29,452,947	23,470,455	5,982,491
その他の固定資産	159,444,234	165,982,092	-6,537,858	役員等長期借入金	0	0	0
土地	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,519,586	48,054,055	465,531
建物	11,769,963	11,847,343	-77,380	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	19,824,389	25,783,901	-5,959,512	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	2,986,615	2,344,375	642,240	長期預り金	0	1,950,000	-1,950,000
車両運搬具	3,010,088	4,916,559	-1,906,471	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	17,391,164	18,621,060	-1,229,896	負債の部合計	531,180,603	531,055,746	124,857
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	34,537,590	27,220,756	7,316,834	純資産の部			
権利	134,938	134,938	0	基本金	406,400,591	406,400,591	0
ソフトウェア	6,054,846	9,410,131	-3,355,285	国庫補助金等特別積立金	467,043,737	498,323,348	-31,279,611
有形リース負債	8,691,550	7,958,946	732,604	その他の積立金	0	0	0
役員有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
社会福祉連携推進基金長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,025,011,972	1,115,542,227	-90,530,255
退職給付引当資産	48,519,586	48,054,055	465,531	(うち当期活動増減差額)	-90,530,255	-74,030,671	-16,499,584
長期預り金積立資産	0	1,950,000	-1,950,000				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
差入保証金	52,000	52,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	4,044,657	5,457,036	-1,412,379				
保険積立金	1,406,848	1,230,992	175,856				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,429,636,903	2,551,321,912	-121,685,009	純資産の部合計	1,898,456,300	2,020,266,166	-121,809,866
				負債及び純資産の部合計	2,429,636,903	2,551,321,912	-121,685,009