

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	313,641,371	374,207,491	-60,566,120	流動負債	40,475,952	87,859,289	-47,383,337
現金預金	93,669,360	141,422,185	-47,752,825	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	37,627,079	60,758,491	-23,131,412
定期預金	137,833,054	114,868,901	22,964,153	その他の未払金			0
有価証券	10,010,000		10,010,000	支払手形			0
事業未収金	63,851,892	65,730,782	-1,878,890	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	2,436,819	11,143,766	-8,706,947	役員等短期借入金			0
未収補助金		4,000,000	-4,000,000	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	2,436,819	2,865,128	-428,309
仕掛品			0	預り金	180,000		180,000
原材料			0	職員預り金	101,021	3,948,568	-3,847,547
立替金	4,393,817	35,958,391	-31,564,574	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,439,854	1,083,466	356,388	仮受金	131,033	20,287,102	-20,156,069
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	6,575		6,575				
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	1,271,740,967	1,330,030,129	-58,289,162	固定負債	99,813,180	132,547,921	-32,734,741
基本財産	1,045,596,047	1,081,609,687	-36,013,640	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	184,342,774	184,342,774	0	設備資金借入金	80,110,000	114,225,000	-34,115,000
建物	861,253,273	897,266,913	-36,013,640	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			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	226,144,920	248,420,442	-22,275,522	退職給付引当金	19,703,180	18,322,921	1,380,259
土地	31,811,200	31,811,200	0	役員退職慰労引当金			0
建物	9,547,216	8,925,288	621,928	長期未払金			0
構築物	5,594,630	5,807,237	-212,607	長期預り金			0
機械及び装置	3,311,119	3,901,220	-590,101	その他の固定負債			0
車輛運搬具	591,501	305,385	286,116	負債の部合計	140,289,132	220,407,210	-80,118,078
器具及び備品	61,369,969	50,647,357	10,722,612				
減価償却累計額			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	93,833,000	93,833,000	0
権利		10,992	-10,992	国庫補助金等特別積立金	205,714,253	213,356,814	-7,642,561
ソフトウェア	6,284,105	7,946,842	-1,662,737	その他の積立金	84,600,000	117,600,000	-33,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金	57,000,000	57,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育施設整備積立金	27,600,000	60,600,000	-33,000,000
長期貸付金	2,812,000	2,812,000	0	次期繰越活動増減差額	1,060,945,953	1,059,040,596	1,905,357
退職給付引当資産	19,703,180	18,322,921	1,380,259	(うち当期活動増減差額)	-31,094,643	9,496,122	-40,590,765
その他の積立預金			0				
修繕積立預金	57,000,000	57,000,000	0				
保育施設積立預金	27,600,000	60,600,000	-33,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	520,000	330,000	190,000	純資産の部合計	1,445,093,206	1,483,830,410	-38,737,204
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,585,382,338	1,704,237,620	-118,855,282
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,585,382,338	1,704,237,620	-118,855,282				