

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	192,396,578	220,404,192	-28,007,614	流動負債	16,205,333	54,338,631	-38,133,298
現金預金	102,633,829	114,869,447	-12,235,618	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,172,969	39,943,987	-37,771,018
事業未収金	84,725,145	92,981,461	-8,256,316	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		6,049,888	-6,049,888	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			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		239,190	-239,190	預り金	3,697,253	7,121,809	-3,424,556
前払金	3,161,520	3,157,120	4,400	職員預り金	9,141,961	6,005,374	3,136,587
前払費用	1,292,159	1,292,159	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	仮受金	16,050	446,461	-430,411
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	未払消費税等	1,177,100	821,000	356,100
仮払金	583,925	1,814,927	-1,231,002	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			0				
固定資産	644,052,688	672,444,083	-28,391,395	固定負債	49,520,510	57,460,190	-7,939,680
基本財産	481,825,844	499,252,462	-17,426,618	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	121,561,468	121,561,468	0	設備資金借入金			0
建物	360,264,376	377,690,994	-17,426,618	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	45,568,510	53,121,190	-7,552,680
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	162,226,844	173,191,621	-10,964,777	退職給付引当金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,766,664	1,347,287	2,419,377	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	8,541,853	10,638,317	-2,096,464	入居預り金	3,952,000	4,339,000	-387,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,074,013	2,730,018	343,995				
器具及び備品	18,436,784	22,398,773	-3,961,989	負債の部合計	65,725,843	111,798,821	-46,072,978
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	41,786,021	48,902,522	-7,116,501	基本金	278,330,468	278,330,468	0
権利	50,000	50,000	0	第1号基本金	278,330,468	278,330,468	0
ソフトウェア	5,635,552	7,109,268	-1,473,716	国庫補助金等特別積立金	215,733,647	230,985,667	-15,252,020
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	276,659,308	271,733,319	4,925,989
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,925,989	19,798,615	-14,872,626
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	24,960,650	22,866,050	2,094,600	純資産の部合計	770,723,423	781,049,454	-10,326,031
差入保証金			0				
長期前払費用	6,293,807	7,485,966	-1,192,159	負債及び純資産の部合計	836,449,266	892,848,275	-56,399,009
その他の固定資産	19,681,500	19,663,420	18,080				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	836,449,266	892,848,275	-56,399,009				