

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	379,947,815	410,421,595	-30,473,780	流動負債	77,694,206	74,555,803	3,138,403
現金預金	281,580,836	318,393,184	-36,812,348	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,532,505	42,004,162	-8,471,657
事業未収金	71,454,903	64,644,219	6,810,684	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,079,991	5,168,475	-88,484	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	11,676,000	11,676,000	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			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	20,010,426	20,719,427	-709,001	預り金	19,727,491	20,545,390	-817,899
前払金			0	職員預り金	336,210	330,251	5,959
前払費用			0	前受金			0
1年以内長期前払費用	904,159	651,211	252,948	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	12,422,000		12,422,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	907,000	800,500	106,500				
仮払金	10,500	44,579	-34,079				
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	803,679,277	837,851,899	-34,172,622	固定負債	91,350,000	102,816,000	-11,466,000
基本財産	669,379,220	699,753,364	-30,374,144	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	128,367,228	128,367,228	0	設備資金借入金	83,280,000	94,956,000	-11,676,000
建物	541,011,992	571,386,136	-30,374,144	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
その他の固定資産	134,300,057	138,098,535	-3,798,478	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	42,408,063	45,453,856	-3,045,793	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,859,741	14,428,903	-1,569,162	長期未払金			0
機械及び装置	1,670,932	2,026,400	-355,468	長期預り金			0
車輛運搬具	2,464,963	2,781,680	-316,717	ケアハウス敷金			0
器具及び備品	15,169,842	15,374,904	-205,062	サ高住敷金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	敷金・保証金等預り金	8,070,000	7,860,000	210,000
権利	320,772	320,772	0	負債の部合計	169,044,206	177,371,803	-8,327,597
ソフトウェア	38,500	115,500	-77,000	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	303,492,398	303,492,398	0
投資有価証券			0	第1号基本金	243,419,421	243,419,421	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第2号基本金	54,259,000	54,259,000	0
長期貸付金			0	第3号基本金	5,813,977	5,813,977	0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	191,672,672	203,735,714	-12,063,042
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	49,500,000	49,500,000	0
別途積立資産			0	別途目的積立金			0
差入保証金	97,000	22,000	75,000	設備等整備積立金	49,500,000	49,500,000	0
長期前払費用	1,700,244	214,520	1,485,724	次期繰越活動増減差額	469,917,816	514,173,579	-44,255,763
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-44,255,763	-39,514,747	-4,741,016
設備等整備積立資産	49,500,000	49,500,000	0				
敷金特段預金	8,070,000	7,860,000	210,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,014,582,886	1,070,901,691	-56,318,805
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,183,627,092	1,248,273,494	-64,646,402
資産の部合計	1,183,627,092	1,248,273,494	-64,646,402				