

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	157,044,145	130,359,526	26,684,619	流動負債	72,140,421	61,579,281	10,561,140
現金預金	79,625,178	49,516,811	30,108,367	短期運営資金借入金			0
預け金	0	2,100,000	-2,100,000	事業未払金	36,656,311	36,677,444	-21,133
有価証券	2,135,000	2,002,000	133,000	その他の未払金			0
事業未収金	74,371,453	76,199,943	-1,828,490	支払手形			0
未収金	60,559	32,559	28,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期借入金			0
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品				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
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000	17,329,000	-1,333,000
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務	990,000	990,000	0
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品				未払費用			0
仕掛品				預り金	166,752	218,249	-51,497
原材料				職員預り金	3,908,022	6,364,588	-2,456,566
立替金	658,365	426,502	231,863	前受金			0
前払金	134,190		134,190	前受収益			0
前払費用	59,400	81,711	-22,311	仮受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				賞与引当金	14,423,336		14,423,336
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
固定資産	659,719,725	785,640,481	-125,920,756	固定負債	63,291,500	80,277,500	-16,986,000
基本財産	481,707,008	498,030,644	-16,323,636	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	117,874,260	117,874,260	0	設備資金借入金			0
建物	363,832,748	380,156,384	-16,323,636	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金	62,549,000	78,545,000	-15,996,000
投資有価証券				リース債務	742,500	1,732,500	-990,000
その他の固定資産	178,012,717	287,609,837	-109,597,120	役員等長期借入金			0
土地				退職給付引当金			0
建物	5,020,996	4,895,752	125,244	役員退職慰労引当金			0
構築物	842,529	842,529	0	長期未払金			0
機械及び装置				長期預り金			0
車輜運搬具	0	988,349	-988,349	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,012,730	17,451,247	-438,517	負債の部合計	135,431,921	141,856,781	-6,424,860
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	535,080	535,080	0	純資産の部			
ソフトウェア	33,016	165,013	-131,997	基本金	117,874,260	117,874,260	0
無形リース資産	1,732,500	2,722,500	-990,000	国庫補助金等特別積立金	193,762,429	202,911,330	-9,148,901
投資有価証券	151,820,066	258,974,167	-107,154,101	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				次期繰越活動増減差額	369,695,260	453,357,636	-83,662,376
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-83,662,376	-29,189,217	-54,473,159
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	50,000	10,000	40,000				
長期前払費用	168,300	227,700	-59,400				
その他の固定資産							
繰延資産	787,500	787,500	0				
出資金	10,000	10,000	0				
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	816,763,870	916,000,007	-99,236,137	純資産の部合計	681,331,949	774,143,226	-92,811,277
				負債及び純資産の部合計	816,763,870	916,000,007	-99,236,137