

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	129,311,610	134,769,077	-5,457,467	流動負債	18,893,554	19,800,794	-907,240
現金預金	78,941,530	85,953,817	-7,012,287	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,706,655	4,193,018	-486,363
事業未収金	42,616,190	40,995,742	1,620,448	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	3,756,396	4,019,290	-262,894	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	476,837	376,976	99,861	預り金	11,685	19,113	-7,428
前払金		0	0	職員預り金	2,301,078	4,482,255	-2,181,177
前払費用	3,520,657	3,423,252	97,405	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	8,866,136	7,098,408	1,767,728
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	273,910,562	276,723,325	-2,812,763	固定負債	61,630,000	65,972,000	-4,342,000
基本財産	111,865,400	113,749,411	-1,884,011	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	68,920,955	68,920,955	0	設備資金借入金	61,630,000	65,972,000	-4,342,000
建物	32,944,445	34,828,456	-1,884,011	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	162,045,162	162,973,914	-928,752	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金		0	0
建物	660,265	695,795	-35,530	役員退職慰労引当金		0	0
構築物		0	0	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輜運搬具	5	5	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	3,963,092	4,128,604	-165,512	負債の部合計	80,523,554	85,772,794	-5,249,240
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利		0	0	基本金	15,270,000	15,270,000	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
無形リース資産		0	0	その他の積立金	147,264,200	147,991,910	-727,710
投資有価証券		0	0	人件費積立金	23,363,000	23,363,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕費積立金	20,852,500	20,852,500	0
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産		0	0	工賃変動積立金	0	727,710	-727,710
長期預り金積立資産		0	0	設備整備等積立金	101,548,700	101,548,700	0
人件費積立資産	23,363,000	23,363,000	0	次期繰越活動増減差額	160,164,418	162,457,698	-2,293,280
修繕費積立資産	20,852,500	20,852,500	0	(うち当期活動増減差額)	-3,020,990	8,294,180	-11,315,170
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
工賃変動積立資産	0	727,710	-727,710				
設備整備等積立資産	101,548,700	101,548,700	0				
差入保証金	10,157,600	10,157,600	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	403,222,172	411,492,402	-8,270,230	負債及び純資産の部合計	403,222,172	411,492,402	-8,270,230