

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	314,578,702	266,139,120	48,439,582	流動負債	130,542,094	61,209,429	69,332,665
現金預金	234,680,596	193,042,269	41,638,317	事業未払金	39,330,477	36,422,644	2,907,833
事業未収金	76,809,048	69,738,910	7,070,138	その他の未払金	66,945,899	0	66,945,899
未収金		0	0	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	25,000	0	25,000	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	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	180,928	31,680	149,248	1年以内返済予定リース債務	1,939,080	1,939,080	0
医薬品			0	未払費用		0	0
給食用材料		0	0	預り金	106,800	127,019	-20,219
立替金	952,974	229,897	723,077	職員預り金	918	2,467,266	-2,466,348
前払金		0	0	前受収益	293,920	293,920	0
前払費用	1,930,166	3,096,364	-1,166,198	仮受金		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	賞与引当金	21,925,000	19,959,500	1,965,500
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	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	665,371,596	659,259,160	6,112,436	固定負債	29,980,084	30,086,937	-106,853
基本財産	314,835,167	196,715,256	118,119,911	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	46,682,033	46,682,033	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	268,153,134	150,033,223	118,119,911	リース債務	2,605,790	4,544,870	-1,939,080
定期預金		0	0	退職給付引当金	27,374,294	25,542,067	1,832,227
その他の固定資産	350,536,429	462,543,904	-112,007,475	長期預り金		0	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物	22,855,263	23,810,150	-954,887	負債の部合計	160,522,178	91,296,366	69,225,812
構築物	4,592,398	16,277	4,576,121	純資産の部			
機械及び装置		0	0	基本金	47,745,049	47,745,049	0
車輦運搬具	10,968,954	5,905,091	5,063,863	基本金	47,745,049	47,745,049	0
器具及び備品	8,848,283	5,767,405	3,080,878	国庫補助金等特別積立金	91,375,690	98,858,578	-7,482,888
建設仮勘定	7,837,739	6,011,739	1,826,000	国庫補助金等特別積立金	91,375,690	98,858,578	-7,482,888
有形リース資産		0	0	その他の積立金	262,819,271	388,311,148	-125,491,877
権利	279,854	249,774	30,080	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
ソフトウェア	115,503	146,303	-30,800	修繕積立金	116,983,744	116,975,621	8,123
無形リース資産	4,544,870	6,483,950	-1,939,080	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,962,394	106,462,394	-95,500,000
退職給付引当資産	27,374,294	25,542,067	1,832,227	移行時特別積立金		0	0
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	施設建替資金積立金	95,373,133	125,373,133	-30,000,000
修繕積立資産	116,983,744	116,975,621	8,123	移行時減価償却特別積立金		0	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	管理費積立金		0	0
施設整備等積立資産	10,962,394	106,462,394	-95,500,000	施設運営積立金		0	0
移行時特別積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	417,488,110	299,187,139	118,300,971
施設建替資金積立預金	95,373,133	125,373,133	-30,000,000	次期繰越活動増減差額	417,488,110	299,187,139	118,300,971
移行時減価償却特別積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,190,906	6,207,168	-13,398,074
差入保証金	300,000	300,000	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	純資産の部合計	819,428,120	834,101,914	-14,673,794
資産の部合計	979,950,298	925,398,280	54,552,018	負債及び純資産の部合計	979,950,298	925,398,280	54,552,018