

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	342,738,312	440,918,689	-98,180,377	流動負債	61,980,031	101,995,693	-40,015,662
現金預金	173,651,062	246,708,499	-73,057,437	事業未払金	61,674,475	88,882,467	-27,207,992
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	159,351,625	162,886,231	-3,534,606	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	5,009,910	-5,009,910	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	0
未収補助金	2,462,836	16,326,052	-13,863,216	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収運付法人税等	0	20,500	-20,500	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	0
立替金	6,502,483	9,030,681	-2,528,198	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	770,306	936,816	-166,510	1年以内返済予定リース債務	0	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	0	預り金	0	12,799,685	-12,799,685
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	7,985	-7,985
仮払金	0	0	0	前受収益	305,556	305,556	0
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	3,520,939,392	3,360,322,565	160,616,827	固定負債	1,603,402,437	1,462,394,554	141,007,883
基本財産	2,639,816,979	2,728,308,154	-88,491,175	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	583,684,393	583,684,393	0	設備資金借入金	1,315,913,715	1,148,700,750	167,212,965
建物	2,056,132,584	2,144,623,759	-88,491,175	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	2	2	0	長期運営資金借入金	204,557,000	230,176,000	-25,619,000
定期預金	0	0	0	リース債務	26,816,463	31,475,024	-4,658,561
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	56,115,259	52,042,780	4,072,479
その他の固定資産	881,122,413	632,014,411	249,108,002	負債の部合計	1,665,382,468	1,564,390,247	100,992,221
土地	114,567,761	114,567,761	0				
建物	182,465,283	190,903,416	-8,438,133	純資産の部			
建物附属設備	170,066,505	185,167,740	-15,101,235	基本金	44,226,000	44,226,000	0
構築物	4,033,731	7,060,519	-3,026,788	第1号基本金	44,226,000	44,226,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	911,169,163	969,913,900	-58,744,737
車輜運搬具	5,979,831	5,288,875	690,956	次期繰越活動増減差額	1,242,900,073	1,222,711,107	20,188,966
器具及び備品	38,017,689	44,908,405	-6,890,716	(うち当期活動増減差額)	20,188,966	59,154,144	-38,965,178
建設仮勘定	282,470,000	282,470,000	0				
有形リース資産	25,860,123	30,768,164	-4,908,041				
権利	589,890	589,890	0				
ソフトウェア	956,340	706,860	249,480				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	10,000	-10,000				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	56,115,259	52,042,780	4,072,479				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,198,295,236	2,236,851,007	-38,555,771
資産の部合計	3,863,677,704	3,801,241,254	62,436,450	負債及び純資産の部合計	3,863,677,704	3,801,241,254	62,436,450