

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	54,934,012	84,414,339	-29,480,327	流動負債	7,273,868	9,027,891	-1,754,023
現金預金	31,364,394	62,422,904	-31,058,510	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,122,160	1,181,483	-59,323
事業未収金	22,220,820	19,837,350	2,383,470	その他の未払金	1,647,794	3,123,184	-1,475,390
未収金	814,170	782,245	31,925	支払手形			0
未収補助金		750,000	-750,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	292,408	296,356	-3,948	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			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	392,828	79,478	313,350
立替金	102,300		102,300	預り金			0
前払金			0	職員預り金		400	-400
前払費用	139,920	325,484	-185,564	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4,111,086	4,643,346	-532,260
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	319,661,625	293,765,877	25,895,748	固定負債	6,017,000	6,353,600	-336,600
基本財産	125,163,954	96,690,120	28,473,834	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	105,554,494	73,929,383	31,625,111	設備資金借入金			0
建物	19,609,460	22,760,737	-3,151,277	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	194,497,671	197,075,757	-2,578,086	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,017,000	6,353,600	-336,600
建物	3	3	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	122,898	130,728	-7,830	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	7,153,479	9,426,380	-2,272,901	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,957,206	1,932,147	25,059	負債の部合計	13,290,868	15,381,491	-2,090,623
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	101,460	101,460	0	基本金	300,229,615	268,604,504	31,625,111
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	16,554,827	19,739,804	-3,184,977
無形リース資産			0	その他の積立金	29,087,419	29,086,838	581
投資有価証券			0	(何)積立金	29,087,419	29,086,838	581
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,432,908	45,367,579	-29,934,671
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-29,934,090	31,766,917	-61,701,007
退職給付引当資産	6,017,000	6,353,600	-336,600				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産	179,145,623	179,131,437	14,186				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	361,304,769	362,798,725	-1,493,956
資産の部合計	374,595,637	378,180,216	-3,584,579	負債及び純資産の部合計	374,595,637	378,180,216	-3,584,579