

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	1,607,536,028	1,486,969,051	120,566,977	流動負債	365,264,333	366,887,034	-1,622,701
現金預金	1,220,610,137	1,157,081,168	63,528,969	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	182,768,985	166,585,250	16,183,735
事業未収金	329,150,241	272,720,393	56,429,848	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	52,592,360	48,589,378	4,002,982	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
未収収益	2,705,345	3,066,185	-360,840	1年以内返済予定設備資金借入金	103,178,000	103,138,000	40,000
受取手形	0	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	597,000	597,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	4,709,558	21,808,885	-17,099,327
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	352,098	-352,098	前受収益	746,817	756,975	-10,158
前払金	922,453	1,022,631	-100,178	仮受金	0	0	0
前払費用	2,201,919	1,681,679	520,240	賞与引当金	73,263,973	74,000,924	-736,951
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	未払法人税等	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	3,648,000	-3,648,000	繰延税金負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	資産除去債務（一年以内）	0	0	0
仮払金	450,000	0	450,000				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	-1,096,427	-1,192,481	96,054				
仮払消費税	0	0	0				
固定資産	7,107,363,987	6,949,444,110	157,919,877	固定負債	446,956,635	520,575,008	-73,618,373
基本財産	3,425,393,878	3,590,359,065	-164,965,187	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	685,565,853	685,565,853	0	設備資金借入金	207,043,000	280,221,000	-73,178,000
建物	2,655,321,464	2,787,652,728	-132,331,264	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	84,506,561	117,140,484	-32,633,923	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	1,194,000	1,791,000	-597,000
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,681,970,109	3,359,085,045	322,885,064	退職給付引当金	230,631,780	230,261,415	370,365
土地	258,845,408	258,845,408	0	長期未払金	0	0	0
建物	610,299,053	37,346,808	572,952,245	長期預り金	0	0	0
構築物	91,201,375	58,638,938	32,562,437	その他の固定負債	7,478,693	7,383,264	95,429
機械及び装置	31,140,621	33,460,293	-2,319,672	役員等退任慰労金引当金	609,162	918,329	-309,167
車両運搬具	1,580,714	2,660,087	-1,079,373	負債の部合計	812,220,968	887,462,042	-75,241,074
器具及び備品	47,472,303	41,261,296	6,211,007	純資産の部			
建設仮勘定	0	11,498,000	-11,498,000	基本金	664,069,061	664,069,061	0
有形リース資産	1,791,000	2,388,000	-597,000	第一号基本金	452,143,161	452,143,161	0
権利	149,968	149,968	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	150,238	302,344	-152,106	第三号基本金	211,925,900	211,925,900	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,854,364,950	1,625,908,400	228,456,550
投資有価証券	0	0	0	施設整備費補助積立金	1,720,400,853	1,496,760,003	223,640,850
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	借入元金償還補助積立金	133,964,097	129,148,397	4,815,700
長期貸付金	7,248,000	5,136,000	2,112,000	その他の積立金	2,401,445,221	2,676,943,221	-275,498,000
退職給付引当資産	230,631,780	230,261,415	370,365	人件費積立金	331,783,813	333,383,813	-1,600,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	175,180,000	182,349,000	-7,169,000
人件費積立資産	331,783,813	333,383,813	-1,600,000	備品購入積立金	186,774,808	191,222,808	-4,448,000
修繕費積立資産	175,180,000	182,349,000	-7,169,000	施設整備積立金	1,707,706,600	1,969,987,600	-262,281,000
備品購入積立資産	186,674,808	191,222,808	-4,548,000	次期繰越活動増減差額	2,982,799,815	2,582,030,437	400,769,378
施設整備積立資産	1,707,806,600	1,969,987,600	-262,181,000	(うち当期活動増減差額)	125,271,378	159,935,327	-34,663,949
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	14,428	193,267	-178,839				
償却備品	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	8,714,900,015	8,436,413,161	278,486,854	純資産の部合計	7,902,679,047	7,548,951,119	353,727,928
				負債及び純資産の部合計	8,714,900,015	8,436,413,161	278,486,854