

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	116,454,654	116,196,656	257,998	流動負債	34,259,922	44,422,347	-10,162,425
現金預金	45,706,709	52,424,288	-6,717,579	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	69,997,945	56,272,368	13,725,577	事業未払金	8,886,083	15,756,625	-6,870,542
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	750,000	7,500,000	-6,750,000	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
貯蔵品		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
医薬品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,522,000	12,090,000	432,000
給食用材料	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
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,478,064	7,169,942	-3,691,878
前払費用	0	0	0	預り金	57,835	61,751	-3,916
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	職員預り金	1,715,940	1,743,029	-27,089
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受金	0	1,000	-1,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	前受収益		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,600,000	7,600,000	0
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	614,039,204	651,334,754	-37,295,550	固定負債	96,406,124	108,884,264	-12,478,140
基本財産	463,601,904	486,358,660	-22,756,756	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	168,812,098	168,612,098	200,000	設備資金借入金	84,862,000	97,384,000	-12,522,000
建物	294,789,806	317,746,562	-22,956,756	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	0	退職給付引当金	11,544,124	11,500,264	43,860
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	150,437,300	164,976,094	-14,538,794	長期預り金		0	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物	82,092,990	86,969,526	-4,876,536	負債の部合計	130,666,046	153,306,611	-22,640,565
構築物	18,829,636	22,135,319	-3,305,683	純資産の部			
機械及び装置	5,839,450	6,941,157	-1,101,707	基本金	107,685,712	107,685,712	0
車輛運搬具	1,803,639	3,717,417	-1,913,778	第1号基本金	88,394,128	88,394,128	0
器具及び備品	15,922,076	20,890,476	-4,968,400	第2号基本金	11,300,000	11,300,000	0
建設仮勘定		0	0	第3号基本金	7,991,584	7,991,584	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	188,599,805	201,470,409	-12,870,604
権利	332,100	332,100	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	1,583,450	0	1,583,450	移行時特別積立金		0	0
無形リース資産		0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金		0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	施設整備等積立金		0	0
長期貸付金		0	0	工賃変動積立金	320,000	320,000	0
退職給付引当資産	11,544,124	11,500,264	43,860	設備等整備積立金	1,680,000	1,680,000	0
長期預り金積立資産		0	0	建設仮勘定積立金			0
措置施設繰越特定積立資産		0	0	建設積立金		0	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	291,542,295	293,068,678	-1,526,383
修繕積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,526,383	9,225,723	-10,752,106
備品等購入積立資産		0	0				
施設整備等積立資産		0	0				
工賃変動積立資産	320,000	320,000	0				
設備等整備積立資産	1,680,000	1,680,000	0				
その他の固定資産	489,835	489,835	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	599,827,812	614,224,799	-14,396,987
徴収不能引当金		0	0	負債及び純資産の部合計	730,493,858	767,531,410	-37,037,552
資産の部合計	730,493,858	767,531,410	-37,037,552				