

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 | 292,844,078 | 261,468,237 | 31,375,841 | 流動負債 | 115,230,389 | 126,557,504 | -11,327,115 |
| 現金預金 | 123,765,520 | 90,879,639 | 32,885,881 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 17,038,353 | 15,893,257 | 1,145,096 |
| 事業未収金 | 143,650,444 | 145,328,494 | -1,678,050 | その他の未払金 | 73,645 | 79,035 | -5,390 |
| 未収金 | 3,252 | 23,180 | -19,928 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 21,237,713 | 20,472,477 | 765,236 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 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 | 26,784,000 | 26,784,000 | 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 | 26,568,000 | 23,088,000 | 3,480,000 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,410,480 | 2,232,576 | -822,096 |
| 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年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | 925,893 | 926,544 | -651 | 未払費用 | 8,865,988 | 8,925,379 | -59,391 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | 8,808 | 13,268,823 | -13,260,015 |
| 前払費用 | 3,251,256 | 3,836,903 | -585,647 | 職員預り金 | 12,103,115 | 12,157,434 | -54,319 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 22,378,000 | 24,129,000 | -1,751,000 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | 固定負債 | 761,232,910 | 817,243,690 | -56,010,780 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 設備資金借入金 | 548,786,000 | 575,570,000 | -26,784,000 |
| 固定資産 | 1,457,445,391 | 1,529,477,889 | -72,032,498 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 基本財産 | 1,282,740,764 | 1,348,449,082 | -65,708,318 | 長期運営資金借入金 | 162,718,000 | 167,386,000 | -4,668,000 |
| 土地 | 279,792,914 | 279,792,914 | 0 | リース債務 | | 1,410,480 | -1,410,480 |
| 建物 | 1,002,947,850 | 1,068,656,168 | -65,708,318 | 役員等長期借入金 | | 24,300,000 | -24,300,000 |
| 構築物 | | | 0 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 49,728,910 | 48,577,210 | 1,151,700 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 174,704,627 | 181,028,807 | -6,324,180 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | 59,371,304 | 59,371,304 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 3,293,343 | 4,840,067 | -1,546,724 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 負債の部合計 | 876,463,299 | 943,801,194 | -67,337,895 |
| 構築物 | 36,016,433 | 40,135,807 | -4,119,374 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1,873,343 | 2,279,662 | -406,319 | 基本金 | 215,961,882 | 215,961,882 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,305,758 | 2,008,756 | -702,998 | 基本金 | 215,961,882 | 215,961,882 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,586,755 | 16,977,862 | -3,391,107 | 国庫補助金等特別積立金 | 441,777,001 | 474,327,658 | -32,550,657 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 441,777,001 | 474,327,658 | -32,550,657 |
| 有形リース資産 | 1,410,480 | 3,643,056 | -2,232,576 | その他の積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 権利 | 708,600 | 771,816 | -63,216 | 人件費積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 238,701 | 252,267 | -13,566 | 修繕費積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 器具備品等購入積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 施設整備積立金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 特別養護老人施設建設積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 特別養護老人施設建設積立金 | | | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 211,087,287 | 156,855,392 | 54,231,895 |
| 退職給付引当資産 | 49,728,910 | 48,577,210 | 1,151,700 | (うち当期活動増減差額) | 59,231,895 | 5,342,222 | 53,889,673 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 873,826,170 | 847,144,932 | 26,681,238 |
| その他の積立資産 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,750,289,469 | 1,790,946,126 | -40,656,657 |
| 差入保証金 | 2,171,000 | 2,171,000 | 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,750,289,469 | 1,790,946,126 | -40,656,657 | | | | |