

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	541,080,457	501,245,786	39,834,671	流動負債	114,485,998	123,009,896	-8,523,898
現金預金	432,914,096	379,821,638	53,092,458	事業未払金	44,613,854	45,593,606	-979,752
事業未収金	98,486,678	100,487,820	-2,001,142	その他の未払金	1,354,496		1,354,496
未収金	1,479,856	2,887,493	-1,407,637	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	6,742,000	15,929,000	-9,187,000	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	492,051	1,056,773	-564,722	1年以内返済予定設備資金借入金	32,352,000	32,352,000	0
立替金	777,246	963,642	-186,396	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	782,004	8,131,903	-7,349,899
仮払金	188,530	99,420	89,110	職員預り金	5,291,344	4,502,187	789,157
サービス区分間貸付金			0	仮受金	49,000	15,000	34,000
貸倒引当金			0	賞与引当金	30,043,300	32,415,200	-2,371,900
				サービス区分間借入金			0
固定資産	1,415,886,735	1,471,705,467	-55,818,732	固定負債	367,922,454	400,933,740	-33,011,286
基本財産	706,207,459	759,376,295	-53,168,836	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	36,550,331	36,550,331	0	設備資金借入金	329,046,000	361,398,000	-32,352,000
建物	668,657,128	721,825,964	-53,168,836	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
その他の固定資産	709,679,276	712,329,172	-2,649,896	退職給付引当金	34,776,454	35,735,740	-959,286
土地	12,910,176	12,910,176	0	長期預り金			0
建物	453,453,114	460,810,106	-7,356,992	敷金・保証金等預り金	4,100,000	3,800,000	300,000
構築物	22,071,227	20,045,743	2,025,484	負債の部合計	482,408,452	523,943,636	-41,535,184
車輛運搬具	4,782,762	6,624,358	-1,841,596	純資産の部			
器具及び備品	25,215,949	28,345,749	-3,129,800	基本金	141,707,940	141,707,940	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	400,415,453	424,094,704	-23,679,251
有形リース資産			0	その他の積立金	95,525,414	66,525,414	29,000,000
権利	968,952	1,112,160	-143,208	人件費積立金（措置）	13,025,414	13,025,414	0
ソフトウェア	13,200	39,600	-26,400	修繕積立金（措置）	20,500,000	11,500,000	9,000,000
投資有価証券	50,000,000	80,180,126	-30,180,126	施設・設備整備等積立金（措置）	25,000,000	5,000,000	20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	34,776,454	35,735,740	-959,286	施設・設備整備等積立金	28,000,000	28,000,000	0
人件費積立資産（措置）	13,025,414	13,025,414	0	次期繰越活動増減差額	836,909,933	816,679,559	20,230,374
修繕積立資産（措置）	20,500,000	11,500,000	9,000,000	（うち当期活動増減差額）	49,230,374	34,283,843	14,946,531
施設・設備整備等積立資産（措置）	25,000,000	5,000,000	20,000,000				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
長期前払費用	9,962,028		9,962,028				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,474,558,740	1,449,007,617	25,551,123
資産の部合計	1,956,967,192	1,972,951,253	-15,984,061	負債及び純資産の部合計	1,956,967,192	1,972,951,253	-15,984,061