

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	90,492,118	90,515,861	-23,743	流動負債	12,435,663	17,990,221	-5,554,558
現金預金	59,000,662	62,082,135	-3,081,473	短期運営資金借入金			0
事業未収金	30,708,416	27,791,493	2,916,923	事業未払金	3,114,646	7,566,921	-4,452,275
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	支払手形			0
未収収益	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	4,997	12,962	-7,965	役員等短期借入金			0
医薬品	0	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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,338,400	5,338,800	-2,000,400
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
商品・製品	520,153	263,491	256,662	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	0	0	0	未払費用			0
前払費用	257,890	365,780	-107,890	預り金			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	0	0	職員預り金	1,198,617		1,198,617
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	80,000	80,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	前受収益			0
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,704,000	4,653,000	51,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債			0
貸倒引当金	0	0	0	未払消費税等		351,500	-351,500
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	305,939,314	315,691,863	-9,752,549	固定負債	16,881,047	18,698,487	-1,817,440
基本財産	279,070,670	290,750,729	-11,680,059	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	92,762,604	92,762,604	0	設備資金借入金	9,333,600	11,834,500	-2,500,900
建物	186,308,066	197,988,125	-11,680,059	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	0	0	0	長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	リース債務			0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	26,868,644	24,941,134	1,927,510	退職給付引当金	7,547,447	6,863,987	683,460
土地	1,365,000	1,365,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,063,854	1,341,674	-277,820	長期未払金			0
建物付属設備	0	0	0	長期預り金			0
構築物	633,333	841,301	-207,968	その他の固定負債			0
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	29,316,710	36,688,708	-7,371,998
車輛運搬具	13	11,815	-11,802	純資産の部			
器具及び備品	881,655	1,140,015	-258,360	基本金	138,259,218	138,259,218	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	138,259,218	138,259,218	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,418,561	115,540,579	-6,122,018
権利	636,560	636,560	0	その他の積立金	14,740,779	12,740,779	2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	工資変動積立金	1,905,412	1,905,412	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	7,834,748	5,834,748	2,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	利用者還元積立金			0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	4,000,619	4,000,619	0
退職給付引当資産	7,547,447	6,863,987	683,460	次期繰越活動増減差額	104,696,164	102,978,440	1,717,724
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,717,724	12,512,709	-8,794,985
退職給付積立資産	0	0	0				0
工資変動積立資産	1,905,412	1,905,412	0	純資産の部合計	367,114,722	369,519,016	-2,404,294
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	396,431,432	406,207,724	-9,776,292
修繕積立資産	7,834,748	5,834,748	2,000,000				0
備品等購入積立資産	4,000,619	4,000,619	0				0
利用者還元積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
資産の部合計	396,431,432	406,207,724	-9,776,292				0