

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	394,109,386	358,416,545	35,692,841	流動負債	118,207,301	103,654,600	14,552,701
現金預金	255,454,530	242,520,603	12,933,927	事業未払金	10,275,090	8,725,397	1,549,693
事業未収金	92,705,364	84,613,854	8,091,510	その他の未払金	53,498,691	41,394,495	12,104,196
未収金	44,890,697	25,311,641	19,579,056	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	370,000	4,932,048	-4,562,048	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	6,336,000	-3,000,000
商品・製品			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
原材料			0	未払費用	23,304,423	21,545,745	1,758,678
立替金	252	20,538	-20,286	預り金	9,520	0	9,520
前払金			0	職員預り金	3,273,577	2,001,963	1,271,614
前払費用	356,950	1,017,861	-660,911	前受金			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	前受収益			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	24,510,000	23,651,000	859,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用	331,593	0	331,593				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	586,809,536	569,260,806	17,548,730	固定負債	60,744,420	58,374,287	2,370,133
基本財産	351,042,570	363,207,284	-12,164,714	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	182,860,749	182,860,749	0	設備資金借入金	19,976,000	23,312,000	-3,336,000
建物	168,181,821	180,346,535	-12,164,714	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	235,766,966	206,053,522	29,713,444	退職給付引当金	40,768,420	35,062,287	5,706,133
土地	7,799,985	3,967,985	3,832,000	その他の固定負債			0
建物	29,022,531	10,344,531	18,678,000	負債の部合計	178,951,721	162,028,887	16,922,834
構築物	7,385,887	8,567,210	-1,181,323	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	247,469,391	247,469,391	0
車輦運搬具	2,782,416	3,492,820	-710,404	国庫補助金等特別積立金	59,991,029	65,116,203	-5,125,174
器具及び備品	9,106,103	6,512,914	2,593,189	その他の積立金	138,000,000	143,500,000	-5,500,000
建設仮勘定	7,853,000	0	7,853,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	439,450	559,750	-120,300	修繕費積立金	31,000,000	31,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金	74,500,000	80,000,000	-5,500,000
退職給付引当資産	33,046,000	28,445,125	4,600,875	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	356,506,781	309,562,870	46,943,911
施設設備整備積立資産	74,500,000	80,000,000	-5,500,000	(うち当期活動増減差額)	41,443,911	14,417,816	27,026,095
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用	331,593	663,186	-331,593				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	980,918,922	927,677,351	53,241,571	純資産の部合計	801,967,201	765,648,464	36,318,737
				負債及び純資産の部合計	980,918,922	927,677,351	53,241,571