

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	821,545,011	581,304,638	240,240,373	流動負債	283,561,244	202,059,127	81,502,117
現金預金	482,287,171	342,917,290	139,369,881	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	122,067,636	86,361,095	35,706,541
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	183,276,579	171,097,552	12,179,027	支払手形			0
未収補助金	9,366,864	9,182,945	183,919	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
立替金	46,240,637	55,031	46,185,606	1年以内返済予定設備資金借入金	61,976,000	56,000,000	5,976,000
前払金	271,700	49,500	222,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,666,430	5,135,072	531,358
前払費用	68,657		68,657	1年以内返済予定リース債務		49,900	-49,900
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	191,644	-17,357	209,001
短期貸付金			0	職員預り金	-1,644,839	2,894,431	-4,539,270
サービス区分借付金	94,064,851	50,771,410	43,293,441	前受金			0
仮払金	443,743	760,238	-316,495	前受収益			0
その他の流動資産	5,524,809	6,470,672	-945,863	サービス区分借入金	94,064,851	50,771,410	43,293,441
徴収不能引当金			0	仮受金	1,239,522	864,576	374,946
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,526,404,865	1,576,540,035	-50,135,170	固定負債	675,295,272	655,928,197	19,367,075
基本財産	1,129,299,454	1,158,637,050	-29,337,596	設備資金借入金	508,693,500	481,169,500	27,524,000
土地	312,751,448	307,000,000	5,751,448	長期運営資金借入金	105,957,322	112,067,247	-6,109,925
建物	816,548,006	851,637,050	-35,089,044	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	60,644,450	62,691,450	-2,047,000
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	397,105,411	417,902,985	-20,797,574	長期未払金			0
土地	150,310,110	150,310,110	0	長期預り金			0
建物	3,549,027	3,629,803	-80,776	その他の固定負債			0
建物付属設備	99,035,776	122,535,065	-23,499,279	負債の部合計	958,856,516	857,987,324	100,869,192
構築物	18,802,984	21,063,512	-2,260,528	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	108,457,592	108,457,592	0
車輛運搬具	3,406,767	5,298,806	-1,892,039	国庫補助金等特別積立金	425,989,345	446,995,642	-21,006,297
器具及び備品	25,933,455	28,492,270	-2,558,815	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	8,662,207		8,662,207	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産		49,900	-49,900	運営資金積立金			0
権利	396,660	431,490	-34,830	次期繰越活動増減差額	842,646,423	732,404,115	110,242,308
ソフトウェア	9,270,775	6,307,389	2,963,386	(うち当期活動増減差額)	110,242,308	68,527,940	41,714,368
無形リース資産			0				
投資有価証券	5,050,000	5,050,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	43,200	43,200	0				
退職給付資産	60,644,450	62,691,450	-2,047,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,389,093,360	1,299,857,349	89,236,011
資産の部合計	2,347,949,876	2,157,844,673	190,105,203	負債及び純資産の部合計	2,347,949,876	2,157,844,673	190,105,203