

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	407,879,946	348,297,700	59,582,246	流動負債	103,560,067	111,382,273	-7,822,206
現金預金	307,918,060	258,010,688	49,907,372	事業未払金	20,489,252	27,410,686	-6,921,434
事業未収金	99,225,414	89,668,206	9,557,208	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			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,605,911	47,561,227	44,684
貯蔵品			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
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	950,280	1,041,984	-91,704
立替金	702,670	590,146	112,524	未払費用			0
前払金			0	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	職員預り金	7,868,948	9,042,616	-1,173,668
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	10,610,108	8,509,134	2,100,974
仮払金	5,142		5,142	仮受金	2,914,568	2,668,313	246,255
その他の流動資産	28,660	28,660	0	賞与引当金	13,121,000	15,148,313	-2,027,313
貸倒引当金			0				
固定資産	1,618,457,315	1,686,337,135	-67,879,820	固定負債	1,173,968,387	1,217,176,968	-43,208,581
基本財産	1,379,451,963	1,438,382,267	-58,930,304	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,862,349	12,862,349	0	設備資金借入金	1,155,277,345	1,202,883,256	-47,605,911
建物	1,122,085,540	1,157,994,998	-35,909,458	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	244,504,074	267,524,920	-23,020,846	リース債務	2,365,550	434,160	1,931,390
その他の固定資産	239,005,352	247,954,868	-8,949,516	退職給付引当金	6,500,382	5,780,442	719,940
土地	4,077,973	4,077,973	0	敷金・保証金等預り金	9,825,110	8,079,110	1,746,000
建物	102,233,748	105,248,009	-3,014,261	長期預り金			0
建物附属設備	17,024,510	9,638,567	7,385,943	負債の部合計	1,277,528,454	1,328,559,241	-51,030,787
構築物	24,132,517	25,675,774	-1,543,257				
機械及び装置	452,242	575,579	-123,337	純資産の部			
車輛運搬具	2,048,589	3,837,839	-1,789,250	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	25,414,424	35,147,737	-9,733,313	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	534,230,895	551,456,737	-17,225,842
有形リース資産	3,142,166	1,302,480	1,839,686	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
権利	383,717	409,017	-25,300	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	1,594,984	4,261,351	-2,666,367	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	100	100	0	退職共済積立金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	160,467,302	100,618,857	59,848,445
退職給付引当資産	1,244,959	5,780,442	-4,535,483	(うち当期活動増減差額)	59,087,702	49,692,369	9,395,333
修繕積立資産	40,255,423	35,000,000	5,255,423				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	748,698,197	706,075,594	42,622,603
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,026,226,651	2,034,634,835	-8,408,184
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,026,337,261	2,034,634,835	-8,297,574				