

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	187,719,082	206,147,644	-18,428,562	流動負債	78,957,600	83,029,802	-4,072,202
現金預金	65,199,041	83,185,088	-17,986,047	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,179,728	29,762,656	-1,582,928
事業未収金	120,310,279	111,145,626	9,164,653	その他の未払金	13,180,540	12,038,136	1,142,404
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,296,000	34,298,000	-3,002,000
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	410,170	447,338	-37,168	職員預り金	2,005,132	1,969,110	36,022
前払金			0	未払消費税等	288,200	906,900	-618,700
前払費用	1,799,592	1,799,592	0	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	47,000	-47,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	0	9,570,000	-9,570,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	618,279,011	628,133,377	-9,854,366	固定負債	317,769,495	347,466,331	-29,696,836
基本財産	582,769,426	604,539,117	-21,769,691	設備資金借入金	167,286,000	198,582,000	-31,296,000
土地	231,461,020	231,461,020	0	長期運営資金借入金	26,600,000	30,608,000	-4,008,000
建物	280,739,170	296,749,762	-16,010,592	リース債務			0
建物付属設備	70,569,236	76,328,335	-5,759,099	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	122,171,495	116,660,331	5,511,164
減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	35,509,585	23,594,260	11,915,325	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	1,712,000	1,616,000	96,000
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1,584,654	1,950,711	-366,057	負債の部合計	396,727,095	430,496,133	-33,769,038
機械及び装置	4,342,931	5,162,460	-819,529	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	194,749,522	194,749,522	0
器具及び備品	17,178,964	6,308,461	10,870,503	国庫補助金等特別積立金	34,066,355	35,459,123	-1,392,768
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	180,455,121	176,451,243	4,003,878
権利			0	(うち当期活動増減差額)	4,003,878	-2,384,574	6,388,452
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	8,400,000	8,400,000	0				
長期前払費用	1,128,036	1,772,628	-644,592				
その他の固定資産	2,875,000		2,875,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	409,270,998	406,659,888	2,611,110
資産の部合計	805,998,093	834,281,021	-28,282,928	負債及び純資産の部合計	805,998,093	837,156,021	-31,157,928