

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	632,701,926	813,807,481	-181,105,555	流動負債	50,207,314	60,716,932	-10,509,618
現金預金	515,070,990	686,460,236	-171,389,246	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	11,136,191	12,168,799	-1,032,608
事業未収金	116,122,706	124,074,015	-7,951,309	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収補助金	350,000	2,100,000	-1,750,000	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	0
未収収益		10,000	-10,000	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品		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	0
立替金	61,400	66,400	-5,000	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払費用	1,096,830	1,096,830	0	未払費用	10,867,769	14,912,426	-4,044,657
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	預り金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	職員預り金	3,014,040	7,300,158	-4,286,118
仮払金		0	0	前受金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受収益		0	0
貸倒引当金		0	0	仮受金		0	0
				賞与引当金	25,189,314	26,335,549	-1,146,235
				その他の流動負債		0	0
固定資産	2,182,366,052	2,375,234,096	-192,868,044	固定負債	104,092,819	102,887,490	1,205,329
基本財産	1,207,277,584	1,410,824,605	-203,547,021	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	151,988,662	177,597,166	-25,608,504	設備資金借入金		0	0
建物	1,055,288,922	1,233,227,439	-177,938,517	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
その他の固定資産	975,088,468	964,409,491	10,678,977	長期運営資金借入金		0	0
土地		0	0	リース債務		0	0
建物	89,010,001	86,667,917	2,342,084	役員等長期借入金		0	0
構築物	48,121,507	57,268,939	-9,147,432	退職給付引当金	104,092,819	102,887,490	1,205,329
機械及び装置		0	0	長期未払金		0	0
車輛運搬具	2,389,301	5,398,093	-3,008,792	長期預り金		0	0
器具及び備品	32,835,038	18,060,054	14,774,984	その他の固定負債		0	0
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	154,300,133	163,604,422	-9,304,289
有形リース資産		0	0				
権利		0	0	純資産の部			
ソフトウェア	11,971,707	6,461,073	5,510,634	基本金	23,390,470	25,390,470	-2,000,000
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	337,166,554	412,865,818	-75,699,264
投資有価証券		0	0	その他の積立金	684,000,000	684,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	移行時特別積立金		0	0
退職給付引当資産	104,092,819	102,887,490	1,205,329	人件費積立金	210,000,000	210,000,000	0
移行時特別積立資産		0	0	施設整備等積立金	460,000,000	460,000,000	0
人件費積立資産	210,000,000	210,000,000	0	その他積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設整備等積立資産	460,000,000	460,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,616,210,821	1,903,180,867	-286,970,046
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-288,970,046	-11,680,647	-277,289,399
差入保証金		0	0				
長期前払費用	2,668,095	3,665,925	-997,830				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	2,660,767,845	3,025,437,155	-364,669,310
資産の部合計	2,815,067,978	3,189,041,577	-373,973,599	負債及び純資産の部合計	2,815,067,978	3,189,041,577	-373,973,599