

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	116,210,190	137,397,691	-21,187,501	流動負債	45,617,751	52,665,328	-7,047,577
現金預金	62,462,119	80,285,781	-17,823,662	短期運営資金借入金			0
有価証券	980,000	980,000	0	事業未払金	24,694,167	29,425,604	-4,731,437
事業未収金	50,990,822	54,372,965	-3,382,143	その他の未払金			0
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,134,000	15,384,000	-250,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,240,000	5,160,000	-1,920,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	38,161	90,539	-52,378	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	971,456	940,420	31,036	未払費用			0
立替金	413,732	430,586	-16,854	預り金	2,549,584	2,665,724	-116,140
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	28,500	22,000	6,500	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
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		30,000	-30,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	50,000		50,000				
その他の流動資産	275,400	275,400	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	359,420,631	376,643,751	-17,223,120	固定負債	210,380,925	228,951,075	-18,570,150
基本財産	322,102,618	337,543,773	-15,441,155	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,193,000	19,193,000	0	設備資金借入金	195,434,000	210,568,000	-15,134,000
建物	302,909,618	318,350,773	-15,441,155	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	3,220,000	6,460,000	-3,240,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	37,318,013	39,099,978	-1,781,965	役員等長期借入金			0
土地	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,726,925	11,923,075	-196,150
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	92,444	139,316	-46,872	長期未払金			0
機械及び装置	25,143,239	27,126,642	-1,983,403	長期預り金			0
車輛運搬具	2,746,264	4,542,845	-1,796,581	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,504,516	3,717,984	786,532				
建設仮勘定			0	負債の部合計	255,998,676	281,616,403	-25,617,727
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	130,000	130,000	0	基本金	90,109,495	90,109,495	0
ソフトウェア	1,293,600	39,241	1,254,359	国庫補助金等特別積立金	163,842,465	171,816,621	-7,974,156
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-34,319,815	-29,501,077	-4,818,738
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,818,738	3,561,187	-8,379,925
長期貸付金	2,294,000	2,294,000	0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	219,632,145	232,425,039	-12,792,894
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	113,950	88,000	25,950	負債及び純資産の部合計	475,630,821	514,041,442	-38,410,621
その他の固定資産		21,950	-21,950				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	475,630,821	514,041,442	-38,410,621				