

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	185,737,610	185,638,671	98,939	流動負債	34,278,180	37,920,125	-3,641,945
現金預金	95,186,271	86,913,588	8,272,683	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,541,862	15,440,427	-898,565
事業未収金	89,591,000	88,585,382	1,005,618	その他の未払金			0
未収金			0	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	9,045,000	-9,045,000	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	12,440	13,058	-618	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
前払金	947,899	1,081,643	-133,744	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	90,000		90,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	184,265	3,259,611	-3,075,346
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
施設勘定			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	19,462,053	19,220,087	241,966
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	783,713,084	832,064,292	-48,351,208	固定負債	36,469,980	34,182,982	2,286,998
基本財産	634,509,318	663,529,706	-29,020,388	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	168,266,082	168,266,082	0	設備資金借入金			0
建物	466,243,236	495,263,624	-29,020,388	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			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	36,469,980	34,182,982	2,286,998
その他の固定資産	149,203,766	168,534,586	-19,330,820	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	70,748,160	72,103,107	-1,354,947
建物	58,121,874	66,109,594	-7,987,720	純資産の部			0
構築物	2,006,966	2,699,227	-692,261	基本金	111,655,437	111,655,437	0
機械及び装置	4,514,580	1,980,491	2,534,089	国庫補助金等特別積立金	233,815,771	247,167,108	-13,351,337
車輛運搬具	3,726,561	3,852,916	-126,355	その他の積立金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
器具及び備品	14,560,046	15,772,076	-1,212,030	(何)積立金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	533,231,326	546,777,311	-13,545,985
権利	1,831,181	1,831,181	0	(うち当期活動増減差額)	-33,942,990	-50,694,927	16,751,937
ソフトウェア	7,435,508	1,488,568	5,946,940				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	36,469,980	34,270,223	2,199,757				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	20,000,000	40,000,000	-20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他無形固定資産			0				
その他の固定資産	537,070	530,310	6,760				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	969,450,694	1,017,702,963	-48,252,269	負債及び純資産の部合計	969,450,694	1,017,702,963	-48,252,269