

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	292,433,079	264,027,207	28,405,872	流動負債	51,822,094	55,793,345	-3,971,251
現金預金	203,198,626	176,837,632	26,360,994	短期運営資金借入金			0
事業未収金	89,148,681	87,127,825	2,020,856	事業未払金	2,090	6,555,341	-6,553,251
立替金	85,772	61,750	24,022	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,320,004	37,016,004	-1,696,000
貸倒引当金			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
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
				未払費用			0
				職員預り金	0	1,000	-1,000
				賞与引当金	16,500,000	12,221,000	4,279,000
固定資産	1,435,388,454	1,484,577,059	-49,188,605	固定負債	510,369,328	547,279,932	-36,910,604
基本財産	1,397,326,820	1,441,668,567	-44,341,747	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	101,018,499	101,018,499	0	設備資金借入金	505,551,952	540,871,956	-35,320,004
建物	1,296,308,321	1,340,650,068	-44,341,747	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	38,061,634	42,908,492	-4,846,858	長期運営資金借入金			0
構築物	4,731,526	5,356,550	-625,024	リース債務	4,817,376	6,407,976	-1,590,600
機械及び装置	14,560,342	15,063,236	-502,894	負債の部合計	562,191,422	603,073,277	-40,881,855
車輛運搬具	112,501	225,001	-112,500	純資産の部			
器具及び備品	13,883,141	15,898,981	-2,015,840	基本金	870,000	870,000	0
ソフトウェア			0	基本金	870,000	870,000	0
無形リース資産	4,771,800	6,362,400	-1,590,600	国庫補助金等特別積立金	841,522,676	870,704,600	-29,181,924
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	841,522,676	870,704,600	-29,181,924
出資金	2,324	2,324	0	次期繰越活動増減差額	323,237,435	273,956,389	49,281,046
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	49,281,046	62,021,503	-12,740,457
				純資産の部合計	1,165,630,111	1,145,530,989	20,099,122
資産の部合計	1,727,821,533	1,748,604,266	-20,782,733	負債及び純資産の部合計	1,727,821,533	1,748,604,266	-20,782,733