

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	472,456,727	471,963,600	493,127	流動負債	118,353,837	86,360,833	31,993,004
現金預金	295,757,419	311,503,030	-15,745,611	事業未払金	60,073,917	48,073,530	12,000,387
事業未収金	168,103,584	149,999,488	18,104,096	その他の未払金		106,700	-106,700
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	261,000		261,000	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
貯蔵品	5,610	4,788	822	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
立替金	3,571,255	3,664,041	-92,786	1年以内返済予定リース債務	2,520,924	1,977,012	543,912
前払金	4,757,859	6,792,253	-2,034,394	預り金	3,248,202	2,855,049	393,153
前払費用			0	職員預り金	2,600,093	3,291,690	-691,597
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	15,728,701	1,284,852	14,443,849
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	34,182,000	28,772,000	5,410,000
貸倒引当金			0				
固定資産	2,288,178,617	2,185,168,325	103,010,292	固定負債	3,880,900	3,595,524	285,376
基本財産	1,436,465,711	1,449,807,081	-13,341,370	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	206,392,820	188,995,860	17,396,960	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1,230,072,891	1,260,811,221	-30,738,330	リース債務	3,880,900	3,595,524	285,376
その他の固定資産	851,712,906	735,361,244	116,351,662	負債の部合計	122,234,737	89,956,357	32,278,380
土地	13,149,861		13,149,861	純資産の部			
建物	18,293,460	17,219,264	1,074,196	基本金	70,260,472	70,260,472	0
構築物	59,488,366	62,364,335	-2,875,969	国庫補助金等特別積立金	449,612,478	478,415,821	-28,803,343
機械及び装置			0	その他の積立金	683,621,897	613,440,853	70,181,044
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	683,621,897	613,440,853	70,181,044
器具及び備品	19,420,935	16,864,646	2,556,289	次期繰越活動増減差額	1,434,905,760	1,411,058,546	23,847,214
建設仮勘定	21,780,000		21,780,000	(うち当期活動増減差額)	93,833,140	67,865,795	25,967,345
有形リース資産	6,339,907	5,566,911	772,996				
権利	514,480	564,194	-49,714				
ソフトウェア	18,996,818	9,233,859	9,762,959				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の積立資産	683,621,897	613,440,853	70,181,044	純資産の部合計	2,638,400,607	2,573,175,692	65,224,915
長期預け金	107,180	107,180	0	負債及び純資産の部合計	2,760,635,344	2,663,132,049	97,503,295
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,760,635,344	2,657,131,925	103,503,419				