

## 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	429,508,504	542,090,473	-112,581,969	流動負債	162,179,343	228,686,941	-66,507,598
現金預金	247,908,867	286,099,389	-38,190,522	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	87,379,343	97,256,328	-9,876,985
事業未収金	180,573,599	125,663,002	54,910,597	拠点区分間未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
未収補助金		129,202,000	-129,202,000	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	47,994,000	106,090,000	-58,096,000
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	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			0	未払費用			0
立替金	1,026,038	1,126,082	-100,044	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,086,000	2,360,613	-1,274,613
前払費用			0	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	25,720,000	22,980,000	2,740,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,359,883,054	2,467,721,216	-107,838,162	固定負債	1,225,689,000	1,312,014,000	-86,325,000
基本財産	2,009,363,603	2,097,502,817	-88,139,214	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	382,497,070	382,497,070	0	設備資金借入金	1,225,689,000	1,312,014,000	-86,325,000
建物	1,626,866,533	1,715,005,747	-88,139,214	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	リース債務			0
その他の固定資産	350,519,451	370,218,399	-19,698,948	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	122,380,632	132,580,052	-10,199,420	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,802,932	15,331,524	-1,528,592	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,440,128	1,567,376	2,872,752	その他の固定負債			0
器具及び備品	67,715,097	75,924,725	-8,209,628				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,387,868,343	1,540,700,941	-152,832,598
有形リース資産			0				
権利	76,440	226,440	-150,000	純資産の部			
ソフトウェア	11,622,822	14,237,082	-2,614,260	基本金	309,592,265	309,592,265	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	499,826,236	536,738,287	-36,912,051
投資有価証券			0	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	130,000,000	130,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	462,104,714	492,780,196	-30,675,482
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-30,675,482	-60,636,734	29,961,252
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
差入保証金	481,400	351,200	130,200	純資産の部合計	1,401,523,215	1,469,110,748	-67,587,533
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	2,789,391,558	3,009,811,689	-220,420,131
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,789,391,558	3,009,811,689	-220,420,131				