

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	527,494,403	811,065,226	-283,570,823	流動負債	132,952,258	131,090,667	1,861,591
現金預金	362,927,438	327,293,682	35,633,756	事業未払金	23,204,340	25,583,736	-2,379,396
現金		50,000	-50,000	その他の未払金			0
預金		327,243,682	-327,243,682	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	124,116,944	125,884,734	-1,767,790	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
未収金	2,000,000		2,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	50,004,000	50,004,000	0
未収補助金	5,704,000		5,704,000	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
未収収益			0	未払費用	29,920,381	25,005,626	4,914,755
立替金	31,737,689	29,676,151	2,061,538	預り金	5,941,000	2,481,385	3,459,615
前払金			0	職員預り金	5,232,537	9,365,920	-4,133,383
前払費用	1,008,332	916,977	91,355	仮受金			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	賞与引当金	18,650,000	18,650,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	2,573,137,435	2,657,983,110	-84,845,675	固定負債	500,130,384	550,134,384	-50,004,000
基本財産	2,190,575,380	2,248,579,394	-58,004,014	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	403,251,869	403,251,869	0	設備資金借入金	499,980,000	549,984,000	-50,004,000
建物	1,787,323,511	1,845,327,525	-58,004,014	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	382,562,055	409,403,716	-26,841,661	退職給付引当金	150,384	150,384	0
土地	52,509,157	52,509,157	0	その他の固定負債			0
建物	194,781,360	206,005,787	-11,224,427	負債の部合計	633,082,642	681,225,051	-48,142,409
構築物	16,426,668	20,174,172	-3,747,504				
機械及び装置	84,850,308	96,436,873	-11,586,565	純資産の部			
車輛運搬具	1,752,173	1,290,203	461,970	基本金	126,331,059	126,331,059	0
器具及び備品	31,397,511	31,693,341	-295,830	国庫補助金等特別積立金	73,090,052	72,489,046	601,006
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	195,534	308,387	-112,853	(何) 積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,268,128,085	2,261,709,498	6,418,587
退職給付引当資産	150,384	150,384	0	(うち当期活動増減差額)	6,418,587	25,665,381	-19,246,794
その他の積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	498,960	835,412	-336,452				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,467,549,196	2,460,529,603	7,019,593
資産の部合計	3,100,631,838	3,469,048,336	-368,416,498	負債及び純資産の部合計	3,100,631,838	3,141,754,654	-41,122,816