

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	285,750,446	344,216,226	-58,465,780	流動負債	78,488,561	85,348,407	-6,859,846
現金預金	176,566,864	232,520,523	-55,953,659	事業未払金	21,812,879	27,983,757	-6,170,878
事業未収金	108,494,660	110,893,007	-2,398,347	その他の未払金	2,015,860	4,215,530	-2,199,670
未収補助金	200,000		200,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	488,922	802,696	-313,774	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
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年以内返済予定設備資金借入金	18,940,000	18,940,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	未払費用			0
				預り金	19,201	16,636	2,565
				職員預り金	6,979,605	7,227,751	-248,146
				賞与引当金	28,721,016	26,964,733	1,756,283
固定資産	960,971,576	900,372,724	60,598,852	固定負債	35,094,348	53,288,996	-18,194,648
基本財産	775,379,152	688,424,974	86,954,178	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	119,817,193	119,817,193	0	設備資金借入金	18,940,000	37,880,000	-18,940,000
建物	650,481,589	563,565,200	86,916,389	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	5,080,370	5,042,581	37,789	退職給付引当金	16,154,348	15,408,996	745,352
その他の固定資産	185,592,424	211,947,750	-26,355,326	負債の部合計	113,582,909	138,637,403	-25,054,494
建物	6,667,321	6,903,731	-236,410	純資産の部			
建物付属設備	21,923,196	22,731,639	-808,443	基本金	87,001,074	87,001,074	0
構築物	2,896,807	3,490,569	-593,762	第1号基本金	87,001,074	87,001,074	0
車輜運搬具	2,225,296	3,299,993	-1,074,697	国庫補助金等特別積立金	316,068,588	298,858,871	17,209,717
器具及び備品	31,600,618	25,832,083	5,768,535	その他の積立金	102,900,000	132,904,629	-30,004,629
ソフトウェア	486,843	749,193	-262,350	その他の積立金	2,900,000	2,900,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	減価償却積立金	100,000,000	130,004,629	-30,004,629
長期貸付金	600,000		600,000	次期繰越活動増減差額	627,169,451	587,186,973	39,982,478
退職給付引当資産	541,268	560,196	-18,928	(うち当期活動増減差額)	9,977,849	24,743,511	-14,765,662
退職共済預け金	15,613,080	14,848,800	764,280				
長期前払費用	137,995	626,917	-488,922				
その他の積立預金	2,900,000	2,900,000	0				
減価償却積立預金	100,000,000	130,004,629	-30,004,629				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,133,139,113	1,105,951,547	27,187,566
資産の部合計	1,246,722,022	1,244,588,950	2,133,072	負債及び純資産の部合計	1,246,722,022	1,244,588,950	2,133,072