

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	338,399,941	325,632,199	12,767,742	流動負債	58,123,676	47,132,313	10,991,363
現金預金	242,459,329	248,603,013	-6,143,684	短期運営資金借入金		367,406	-367,406
有価証券	5,375,600	12,852,000	-7,476,400	事業未払金			0
事業未収金	59,339,060	53,106,299	6,232,761	その他の未払金			0
未収金	11,270,148	7,609,628	3,660,520	支払手形			0
未収補助金			0	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	2,964,796	2,002,571	962,225	1年以内返済予定設備資金借入金	10,716,000	10,716,000	0
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	47,158,938	36,037,439	11,121,499
立替金	23,533	23,533	0	預り金	5,158	5,158	0
前払金	5,870,105	869,177	5,000,928	職員預り金			0
前払費用	588,270	552,870	35,400	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	243,580	6,310	237,270
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金			0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債			0
仮払金	10,509,100	13,108	10,495,992				
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	466,732,814	394,148,862	72,583,952	固定負債	136,069,255	145,121,545	-9,052,290
基本財産	393,022,197	352,277,468	40,744,729	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	62,488,000	15,600,000	46,888,000	設備資金借入金	98,080,000	108,796,000	-10,716,000
建物	330,534,197	336,677,468	-6,143,271	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	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	73,710,617	41,871,394	31,839,223	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,989,255	6,325,545	1,663,710
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,942,500	3,272,500	-330,000	長期未払金			0
機械及び装置	3,953,714	3,152,575	801,139	長期預り金			0
車輛運搬具	10,400,594	11,198,752	-798,158	その他の固定負債			0
器具及び備品	41,647,409	12,481,167	29,166,242	負債の部合計	194,192,931	192,253,858	1,939,073
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	5,766,400	5,766,400	0	基本金	15,600,000	15,600,000	0
修繕積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	195,076,108	200,010,583	-4,934,475
ソフトウェア			0	その他の積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	388,263,716	302,916,620	85,347,096
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	88,347,096	113,948,462	-25,601,366
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	610,939,824	527,527,203	83,412,621
資産の部合計	805,132,755	719,781,061	85,351,694	負債及び純資産の部合計	805,132,755	719,781,061	85,351,694