

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	248,181,623	227,181,610	21,000,013	流動負債	58,780,538	52,238,332	6,542,206
現金預金	131,107,201	119,538,141	11,569,060	事業未払金	16,813,065	16,589,059	224,006
事業未収金	114,837,138	105,121,006	9,716,132	その他の未払金		0	0
未収補助金	1,038,320	1,196,323	-158,003	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益		426,414	-426,414	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
立替金	282,492	247,797	34,695	1年以内返済予定設備資金借入金	10,092,000	0	10,092,000
前払費用	873,541	608,276	265,265	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	3,108,805	5,374,583	-2,265,778
仮払金			0	前受収益		2,380,000	-2,380,000
預け金	42,931	43,653	-722	賞与引当金	28,766,668	27,894,690	871,978
貸倒引当金			0				
固定資産	2,098,007,999	1,766,812,817	331,195,182	固定負債	236,106,272	49,189,361	186,916,911
基本財産	1,482,609,111	826,782,816	655,826,295	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	126,988,947	126,988,947	0	設備資金借入金	183,489,000		183,489,000
建物	1,355,620,164	699,793,869	655,826,295	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	615,398,888	940,030,001	-324,631,113	退職給付引当金	52,617,272	49,189,361	3,427,911
建物	1,345,990	1,456,540	-110,550	負債の部合計	294,886,810	101,427,693	193,459,117
構築物	59,416,290	18,637,327	40,778,963	純資産の部			
車輜運搬具	6,746,352	10,398,355	-3,652,003	基本金	448,740,551	397,740,551	51,000,000
器具及び備品	19,898,540	7,754,026	12,144,514	基本金	448,740,551	397,740,551	51,000,000
建設仮勘定	8,223,000	306,681,600	-298,458,600	国庫補助金等特別積立金	170,401,410	181,316,963	-10,915,553
権利	8,007,179	10,007,440	-2,000,261	その他の積立金	478,500,000	553,500,000	-75,000,000
ソフトウェア	109,967	392,975	-283,008	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金	448,500,000	523,500,000	-75,000,000
退職給付引当資産	33,151,570	31,016,206	2,135,364	次期繰越活動増減差額	953,660,851	760,009,220	193,651,631
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	953,660,851	760,009,220	193,651,631
施設・整備等積立資産	448,500,000	523,500,000	-75,000,000	(うち当期活動増減差額)	118,651,631	115,456,886	3,194,745
長期前払費用		185,532	-185,532				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,051,302,812	1,892,566,734	158,736,078
資産の部合計	2,346,189,622	1,993,994,427	352,195,195	負債及び純資産の部合計	2,346,189,622	1,993,994,427	352,195,195