

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	480,296,617	493,608,040	-13,311,423	流動負債	36,105,714	43,652,082	-7,546,368
現金預金	392,642,037	391,605,096	1,036,941	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,116,134	13,883,413	-3,767,279
事業未収金	84,486,469	91,016,275	-6,529,806	その他の未払金	261,030	128,530	132,500
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	7,969,243	-7,969,243	1年以内返済予定リース債務	2,365,320	4,232,760	-1,867,440
未収収益			0	未払費用			0
立替金	2,561,270	2,514,189	47,081	預り金	16,515	25,367	-8,852
前払金	315,491	473,237	-157,746	職員預り金	7,146,715	9,182,012	-2,035,297
前払費用	200,000	5,000	195,000	前受金			0
短期貸付金	91,350	0	91,350	仮受金			0
仮払金	0	25,000	-25,000	賞与引当金	16,200,000	16,200,000	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,041,801,394	1,047,452,679	-5,651,285	固定負債	31,210,570	31,038,550	172,020
基本財産	823,239,583	839,791,734	-16,552,151	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	475,033,200	475,033,200	0	設備資金借入金			0
建物	348,206,383	364,758,534	-16,552,151	リース債務	6,058,890	8,125,950	-2,067,060
定期預金			0	退職給付引当金	25,151,680	22,912,600	2,239,080
その他の固定資産	218,561,811	207,660,945	10,900,866	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	40,371,171	40,858,061	-486,890	その他の固定負債			0
構築物	12,578,109	14,064,192	-1,486,083	負債の部合計	67,316,284	74,690,632	-7,374,348
機械及び装置	62,156,732	74,861,463	-12,704,731	純資産の部			
車輜運搬具	2,362,263	3,749,443	-1,387,180	基本金	512,402,017	512,402,017	0
器具及び備品	28,204,897	30,049,335	-1,844,438	国庫補助金等特別積立金	250,360,982	264,722,633	-14,361,651
有形リース資産	2,848,200	3,760,560	-912,360	その他の積立金	35,000,000	5,000,000	30,000,000
権利			0	修繕積立金	35,000,000	5,000,000	30,000,000
ソフトウェア	4,252,749	3,689,161	563,588	次期繰越活動増減差額	657,018,728	684,245,437	-27,226,709
無形リース資産	5,576,010	8,666,130	-3,090,120	(うち当期活動増減差額)	2,773,291	829,661	1,943,630
退職給付引当資産	25,151,680	22,912,600	2,239,080				
その他の積立資産	35,000,000	5,000,000	30,000,000				
差入保証金	60,000	50,000	10,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,454,781,727	1,466,370,087	-11,588,360
資産の部合計	1,522,098,011	1,541,060,719	-18,962,708	負債及び純資産の部合計	1,522,098,011	1,541,060,719	-18,962,708