

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	2,100,834,312	2,006,337,690	94,496,622	流動負債	370,231,340	405,780,836	-35,549,496
現金預金	1,347,074,087	1,308,790,518	38,283,569	短期運営資金借入金			0
事業未収金	647,885,740	625,011,042	22,874,698	事業未払金	71,081,183	66,696,687	4,384,496
未収金	4,929,079	2,344,962	2,584,117	その他の未払金	4,817,416	3,409,591	1,407,825
未収補助金	98,955,255	68,517,652	30,437,603	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	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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品	776,348	553,694	222,654	1年以内返済予定リース債務	12,796,680	13,970,434	-1,173,754
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	493,655	423,404	70,251	未払費用	58,702,218	78,211,927	-19,509,709
立替金			0	預り金	18,200	98,666	-80,466
前払金	22,440		22,440	職員預り金	33,057,040	54,959,809	-21,902,769
前払費用	697,708	696,418	1,290	前受金	112,871	112,871	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	189,645,732	188,320,851	1,324,881
仮払金			0	その他の流動負債			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	7,941,573,815	7,986,856,660	-45,282,845	固定負債	130,460,805	132,778,730	-2,317,925
基本財産	4,133,562,924	4,339,080,975	-205,518,051	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	731,178,768	728,178,768	3,000,000	設備資金借入金			0
建物	3,402,384,156	3,610,902,207	-208,518,051	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	3,808,010,891	3,647,775,685	160,235,206	リース債務	34,248,850	39,070,530	-4,821,680
土地	12,400,000	15,400,000	-3,000,000	退職給付引当金	93,711,955	91,208,200	2,503,755
建物	1,179,588	1,522,733	-343,145	長期未払金			0
構築物	106,310,635	121,943,561	-15,632,926	長期預り金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	7,138,099	7,744,910	-606,811	負債の部合計	500,692,145	538,559,566	-37,867,421
器具及び備品	123,405,601	104,237,013	19,168,588	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	194,131,464	194,131,464	0
有形リース資産	42,136,340	44,166,780	-2,030,440	国庫補助金等特別積立金	2,136,704,359	2,268,886,502	-132,182,143
権利	2,149,972	2,551,771	-401,799	その他の積立金	3,391,607,341	3,232,016,255	159,591,086
ソフトウェア	2,702,592	1,285,714	1,416,878	施設設備整備積立金	2,729,647,341	2,591,156,255	138,491,086
無形リース資産	4,909,190	8,874,184	-3,964,994	施設整備等積立金	58,300,000	53,400,000	4,900,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	595,260,000	580,260,000	15,000,000
退職給付引当資産	93,711,955	91,208,200	2,503,755	事業運営積立金	8,400,000	7,200,000	1,200,000
長期預り金積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	3,819,272,818	3,759,600,563	59,672,255
施設設備整備積立資産	2,729,647,341	2,591,156,255	138,491,086	(うち当期活動増減差額)	219,263,341	120,005,281	99,258,060
人件費積立資産	595,260,000	580,260,000	15,000,000				
施設整備等積立資産	58,300,000	53,400,000	4,900,000				
事業運営積立資産	8,400,000	7,200,000	1,200,000				
差入保証金	1,385,000	1,385,000	0				
長期前払費用	16,474,578	12,939,564	3,535,014				
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	9,541,715,982	9,454,634,784	87,081,198
資産の部合計	10,042,408,127	9,993,194,350	49,213,777	負債及び純資産の部合計	10,042,408,127	9,993,194,350	49,213,777