

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	338,643,890	314,288,743	24,355,147	流動負債	97,182,670	109,443,104	-12,260,434
現金預金	239,696,916	184,879,153	54,817,763	事業未払金	15,025,737	17,439,384	-2,413,647
有価証券	40,030,000	30,000	40,000,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	46,237,284	44,188,752	2,048,532	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
未収金	2,862,906	137,587	2,725,219	1年以内返済予定設備資金借入金	32,736,000	35,088,000	-2,352,000
未収補助金	7,761,580	70,137,240	-62,375,660	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
立替金	803,164	13,815,571	-13,012,407	未払費用	24,522,263	34,510,697	-9,988,434
前払金	1,112,140	960,440	151,700	預り金	5,944,846	4,675,023	1,269,823
職員立替金			0	仮受金	7,824		7,824
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	18,946,000	17,730,000	1,216,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	140,000	140,000	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,801,145,482	1,798,977,005	2,168,477	固定負債	513,288,000	554,112,000	-40,824,000
基本財産	1,302,966,927	1,329,744,628	-26,777,701	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	535,491,395	535,491,395	0	設備資金借入金	513,288,000	554,112,000	-40,824,000
建物	1,103,446,496	1,103,446,496	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-335,970,964	-309,193,263	-26,777,701	負債の部合計	610,470,670	663,555,104	-53,084,434
その他の固定資産	498,178,555	469,232,377	28,946,178	純資産の部			
建物	257,916,233	247,841,233	10,075,000	基本金	220,481,444	219,774,693	706,751
構築物	31,900,000	31,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	344,162,804	327,847,578	16,315,226
機械及び装置	483,855,052	489,178,552	-5,323,500	その他の積立金	129,180,822	126,780,222	2,400,600
車輛運搬具	28,418,609	25,672,707	2,745,902	運転資金用積立金	57,178,419	57,177,819	600
器具及び備品	164,794,687	113,885,187	50,909,500	建替・大規模修繕用積立金	61,002,403	61,002,403	0
建設仮勘定			0	設備・車両等用積立金	11,000,000	8,600,000	2,400,000
ソフトウェア	117,334	161,334	-44,000	次期繰越活動増減差額	835,493,632	775,308,151	60,185,481
(何) 減価償却累計額	332,950		332,950	(うち当期活動増減差額)	62,502,247	87,150,580	-24,648,333
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の積立資産	129,180,822	126,780,222	2,400,600				
減価償却累計額△	-599,821,232	-568,336,858	-31,484,374				
差入保証金	150,000	150,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,529,318,702	1,449,710,644	79,608,058
資産の部合計	2,139,789,372	2,113,265,748	26,523,624	負債及び純資産の部合計	2,139,789,372	2,113,265,748	26,523,624