

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	2,313,713,742	2,165,174,572	148,539,170	流動負債	316,381,959	324,633,374	-8,251,415
現金預金	2,004,522,292	1,869,365,739	135,156,553	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	110,684,967	122,509,218	-11,824,251
事業未収金	302,350,630	290,173,049	12,177,581	その他の未払金		0	0
未収金	3,521,230	223,020	3,298,210	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	95,690,000	95,834,000	-144,000
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務	2,664,948	0	2,664,948
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用	54,041,033	52,926,482	1,114,551
立替金	916,667	741,558	175,109	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金	2,225,783	2,263,283	-37,500
前払費用	2,182,943	4,365,886	-2,182,943	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	仮受金	16,575,228	16,900,391	-325,163
短期貸付金		0	0	賞与引当金	34,500,000	34,200,000	300,000
サービス区分間貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	219,980	305,320	-85,340				
その他の流動資産		0	0	固定負債	806,925,072	801,398,551	5,526,521
貸倒引当金		0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
徴収不能引当金		0	0	設備資金借入金	453,829,000	476,189,000	-22,360,000
固定資産	3,269,715,935	3,324,301,527	-54,585,592	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
基本財産	2,680,998,234	2,751,201,360	-70,203,126	長期運営資金借入金		0	0
土地	575,269,998	575,269,998	0	リース債務	7,986,780	0	7,986,780
建物	2,105,728,236	2,175,931,362	-70,203,126	役員等長期借入金		0	0
定期預金		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	343,084,293	323,039,551	20,044,742
その他の固定資産	588,717,701	573,100,167	15,617,534	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	467,239,514	458,917,678	8,321,836	長期預り金	2,024,999	2,170,000	-145,001
構築物	60,136,516	62,291,323	-2,154,807	退職共済預り金		0	0
機械及び装置	7,039,649	8,560,664	-1,521,015	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	473,433	839,710	-366,277	負債の部合計	1,123,307,031	1,126,031,925	-2,724,894
器具及び備品	27,248,314	26,417,517	830,797				
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	6,574,468	0	6,574,468	基本金	123,947,498	123,947,498	0
権利	235,652	235,652	0	国庫補助金等特別積立金	855,742,465	878,280,549	-22,538,084
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	13,667,896	13,667,623	273
無形リース資産	4,077,260	0	4,077,260	修繕費積立金	13,667,896	13,667,623	273
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	3,466,764,787	3,347,548,504	119,216,283
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	119,216,556	122,545,823	-3,329,267
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0	純資産の部合計	4,460,122,646	4,363,444,174	96,678,472
退職給付引当資産		0	0	負債及び純資産の部合計	5,583,429,677	5,489,476,099	93,953,578
長期預り金積立資産	2,024,999	2,170,000	-145,001				
退職共済事業管理資産		0	0				
差入保証金		0	0				
修繕積立資産	13,667,896	13,667,623	273				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	5,583,429,677	5,489,476,099	93,953,578				