

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	456,376,385	388,570,482	67,805,903	流動負債	110,081,145	83,159,134	26,922,011
現金預金	297,716,067	276,095,615	21,620,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,386,540	33,954,762	9,431,778
事業未収金	124,467,273	103,474,068	20,993,205	その他の未払金			0
未収金	194,478	2,540,978	-2,346,500	支払手形			0
未収補助金			0	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	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			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			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料	5,883,570	145,300	5,738,270	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	23,898,441	4,909,711	18,988,730	1年以内返済予定長期未払金			0
前払金	4,216,556	1,404,810	2,811,746	未払費用			0
前払費用			0	預り金	24,880,834	4,480,244	20,400,590
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	12,499,380	17,602,273	-5,102,893
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	29,314,391	27,121,855	2,192,536
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
譲口勘定			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,382,778,600	1,690,627,537	-307,848,937	固定負債	282,748,270	288,802,224	-6,053,954
基本財産	430,354,792	452,625,561	-22,270,769	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	111,629,969	111,629,969	0	設備資金借入金	244,114,870	249,314,924	-5,200,054
建物	317,724,823	339,995,592	-22,270,769	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	952,423,808	1,238,001,976	-285,578,168	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	38,633,400	39,487,300	-853,900
建物	554,094,381	814,159,287	-260,064,906	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	222,274,295	238,772,898	-16,498,603	長期未払金			0
構築物	68,630,622	76,745,783	-8,115,161	長期預り金			0
機械及び装置	3	3	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	11,668,913	6,096,098	5,572,815	負債の部合計	392,829,415	371,961,358	20,868,057
器具及び備品	18,267,062	23,594,675	-5,327,613				
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産			0	基本金	501,637,754	501,637,754	0
権利	52,976	52,976	0	基本金	501,637,754	501,637,754	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	526,970,151	554,904,100	-27,933,949
無形リース資産			0	その他の積立金	38,248,956	38,248,956	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	25,248,956	25,248,956	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金		0	0
退職給付引当資産	38,633,400	39,487,300	-853,900	新規事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	379,468,709	373,672,953	5,795,756
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	前期繰越活動増減差額			0
修繕費積立資産	25,248,956	25,248,956	0	(うち当期活動増減差額)	5,795,756	-31,356,583	37,152,339
新規事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立資産		0	0				
差入保証金	444,000	744,000	-300,000				
長期前払費用	9,200		9,200				
その他の固定資産			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,446,325,570	1,468,463,763	-22,138,193
資産の部合計	1,839,154,985	2,079,198,019	-240,043,034	負債及び純資産の部合計	1,839,154,985	1,840,425,121	-1,270,136