

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	465,688,273	435,186,018	20,502,255	流動負債	82,576,956	85,685,866	-3,108,910
現金預金	365,112,739	343,659,042	21,453,697	事業未払金	6,228,119	6,764,281	-536,162
事業未収金	83,370,346	83,758,705	-388,359	その他の未払金	16,389,857	10,302,050	6,087,807
未収補助金	6,390,200	7,122,308	-732,108	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
預け金			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
立替金	814,988	645,963	169,025	1年以内返済予定設備資金借入金	21,432,000	21,432,000	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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	4,559,980	5,633,316	-1,073,336
貸倒引当金			0	未払費用	4,537,000	12,470,219	-7,933,219
				預り金			0
				賞与引当金	29,430,000	29,084,000	346,000
固定資産	1,152,818,149	1,184,993,033	-32,174,884	固定負債	413,174,468	436,422,923	-23,248,455
基本財産	1,072,806,391	1,117,843,958	-45,037,567	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	171,455,590	171,455,590	0	設備資金借入金	349,290,000	370,722,000	-21,432,000
建物	901,350,801	946,388,368	-45,037,567	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	80,011,758	67,149,075	12,862,683	リース債務	8,558,753	13,118,733	-4,559,980
土地	3,497,410	3,497,410	0	退職給付引当金	55,325,715	52,582,190	2,743,525
建物	29,971,061	8,745,000	21,226,061	長期預り金			0
構築物	13,020,101	15,601,650	-2,581,549	負債の部合計	495,751,424	522,108,789	-26,357,365
車輜運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	8,500,883	9,546,451	-1,045,568	基本金	321,024,672	321,024,672	0
有形リース資産	20,609,659	24,231,786	-3,622,127	国庫補助金等特別積立金	328,234,124	347,992,775	-19,758,651
権利	248,400	248,400	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	4,164,239	5,278,373	-1,114,134	次期繰越活動増減差額	463,496,202	429,052,815	34,443,387
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	34,443,387	17,458,495	16,984,892
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	1,112,754,998	1,098,070,262	14,684,736
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,608,506,422	1,620,179,051	-11,672,629
資産の部合計	1,608,506,422	1,620,179,051	-11,672,629				