

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	804,574,231	800,126,666	4,447,565	流動負債	410,624,561	378,416,513	32,208,048
現金預金	321,338,771	343,133,860	-21,795,089	短期運営資金借入金	63,600,000	71,000,000	-7,400,000
有価証券	150,000	150,000	0	事業未払金	43,556,968	83,615,513	-40,058,545
事業未収金	413,737,935	393,613,380	20,124,555	その他の未払金	97,482,700	39,876,584	57,606,116
未収金	11,519,550	14,142,719	-2,623,169	支払手形			0
未収補助金	51,220,248	45,433,535	5,786,713	1年以内返済予定設備資金借入金	23,136,000	23,976,000	-840,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	93,888,000	76,411,000	17,477,000
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	578,160		578,160
立替金	2,507,240	1,196,906	1,310,334	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	98,478	180,850	-82,372	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払費用	3,593,260	1,965,183	1,628,077	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用	2,249,026	2,540,597	-291,571
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	133,345	37,427	95,918
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	7,368,785	5,280,085	2,088,700
短期貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金	408,749	310,233	98,516	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金	38,277	520,907	-482,630
貸倒引当金			0	賞与引当金	78,593,300	75,158,400	3,434,900
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
仮払消費税			0	仮受消費税			0
固定資産	2,124,185,323	2,122,194,133	1,991,190	固定負債	401,960,551	380,479,248	21,481,303
基本財産	1,867,442,827	1,936,951,738	-69,508,911	設備資金借入金	102,836,000	125,972,000	-23,136,000
土地	598,259,219	598,259,219	0	長期運営資金借入金	288,937,000	249,682,000	39,255,000
建物	1,268,183,608	1,337,692,519	-69,508,911	リース債務	2,938,980		2,938,980
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	256,742,496	185,242,395	71,500,101	退職給付引当金			0
土地	10,772,424	10,772,424	0	役員退職慰労引当金	6,497,971	3,741,048	2,756,923
建物	21,355,984	23,049,473	-1,693,489	長期未払金	750,600	1,084,200	-333,600
構築物	19,177,144	17,978,706	1,198,438	長期預り金			0
機械及び装置	9,194,958	10,023,238	-828,280	その他の固定負債			0
車輛運搬具	15,536,817	12,523,656	3,013,161	負債の部合計	812,585,112	758,895,761	53,689,351
器具及び備品	57,955,594	48,468,207	9,487,387	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	133,616,825	133,616,825	0
有形リース資産	3,517,140		3,517,140	国庫補助金等特別積立金	1,021,388,729	1,062,015,487	-40,626,758
権利			0	その他の積立金	99,000,000	44,000,000	55,000,000
ソフトウェア	1,450,792	1,799,272	-348,480	(何) 積立金	99,000,000	44,000,000	55,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	862,168,888	923,792,726	-61,623,838
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-6,623,838	50,122,654	-56,746,492
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	13,147,920	13,129,440	18,480				
長期前払費用	5,633,723	3,497,979	2,135,744				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産	32,000,000		32,000,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
工賃平準化積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕費資産	53,000,000	30,000,000	23,000,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,116,174,442	2,163,425,038	-47,250,596
資産の部合計	2,928,759,554	2,922,320,799	6,438,755	負債及び純資産の部合計	2,928,759,554	2,922,320,799	6,438,755