

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	92,998,143	87,611,723	5,386,420	流動負債	8,651,277	7,997,883	653,394
現金預金	54,827,087	53,123,201	1,703,886	短期運営資金借入金			0
事業未収金	37,868,924	34,488,522	3,380,402	事業未払金	8,651,277	7,966,019	685,258
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用			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
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		15,064	-15,064
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金	302,132		302,132	職員預り金		16,800	-16,800
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	579,655,074	566,839,527	12,815,547	固定負債	22,107,900	19,865,600	2,242,300
基本財産	251,653,080	267,356,122	-15,703,042	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	24,110,800	24,110,800	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	227,542,280	243,245,322	-15,703,042	退職給付引当金	22,107,900	19,865,600	2,242,300
その他の固定資産	328,001,994	299,483,405	28,518,589	その他の固定負債			0
土地	8,428,971	8,428,971	0	負債の部合計	30,759,177	27,863,483	2,895,694
建物	24,270,157	26,344,183	-2,074,026	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	78,774,300	78,774,300	0
構築物	13,803,388	15,031,007	-1,227,619	第1号基本金	78,774,300	78,774,300	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	131,987,559	141,685,028	-9,697,469
車輛運搬具	2,195,507	2,070,839	124,668	その他の積立金	254,500,000	224,500,000	30,000,000
器具及び備品	3,165,548	3,228,788	-63,240	人件費積立金	130,000,000	128,000,000	2,000,000
建設仮勘定	913,000		913,000	修繕積立金	69,500,000	68,500,000	1,000,000
有形リース資産			0	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	1,664,923	1,805,517	-140,594	施設・設備整備積立金	38,000,000	11,000,000	27,000,000
ソフトウェア			0	新築積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	176,632,181	181,628,439	-4,996,258
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)	25,003,742	28,459,400	-3,455,658
退職給付引当資産	19,060,500	18,074,100	986,400				
人件費積立資産	130,000,000	128,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	69,500,000	68,500,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設・整備等積立資産	38,000,000	11,000,000	27,000,000				
新築積立資産（措置）			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	672,653,217	654,451,250	18,201,967	純資産の部合計	641,894,040	626,587,767	15,306,273
				負債及び純資産の部合計	672,653,217	654,451,250	18,201,967