

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	429,235,034	429,235,034	0	流動負債	90,356,695	90,356,695	0
現金預金	352,911,338	352,911,338	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	47,420,832	47,420,832	0
事業未収金	75,635,411	75,635,411	0	その他の未払金	14,035,863	14,035,863	0
未収金			0	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	344,165	344,165	0	預り金		0	0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	344,120	344,120	0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	28,900,000	28,900,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,392,823,725	1,392,823,725	0	固定負債	47,471,600	47,471,600	0
基本財産	808,300,908	808,300,908	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	104,681,600	104,681,600	0	設備資金借入金			0
建物	703,619,308	703,619,308	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	584,522,817	584,522,817	0	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	47,471,600	47,471,600	0
建物	1,790,550	1,790,550	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	23,254,996	23,254,996	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,235,033	4,235,033	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,416,092	20,416,092	0	負債の部合計	137,828,295	137,828,295	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	263,001,021	263,001,021	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	158,973,840	158,973,840	0
ソフトウェア	459,324	459,324	0	その他の積立金	486,592,292	486,592,292	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	5,492,133	5,492,133	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	人件費積立金	75,785,000	75,785,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	395,315,159	395,315,159	0
退職給付引当資産	47,471,600	47,471,600	0	次期繰越活動増減差額	775,663,311	775,663,311	0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	53,236,195	53,236,195	0
移行時特別積立預金	5,492,133	5,492,133	0				
人件費積立資産	75,785,000	75,785,000	0				
設備等整備積立資産	395,315,159	395,315,159	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	242,930	242,930	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,684,230,464	1,684,230,464	0
資産の部合計	1,822,058,759	1,822,058,759	0	負債及び純資産の部合計	1,822,058,759	1,822,058,759	0