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	683,937,736	7,599,527,309	-6,915,589,573	流動負債	189,123,694	212,266,391	-23,142,697
現金預金	448,755,093	7,377,606,229	-6,928,851,136	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	98,069,432	87,451,623	10,617,809
事業未収金	219,363,223	211,674,169	7,689,054	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,485,012	10,066,354	2,418,658	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	36,840,000	36,840,000	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	8,611,680	712,800	7,898,880
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	55	55	0	未払費用			0
前払金			0	預り金	3,006,155	11,635,256	-8,629,101
前払費用	3,334,353	2,691,456	642,897	職員預り金	3,936,427	35,779,243	-31,842,816
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金		69	-69	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		-2,531	2,531
短期貸付金			0	賞与引当金	38,660,000	39,850,000	-1,190,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		-2,511,023	2,511,023				
その他の流動資産			0	固定負債	887,884,460	896,408,700	-8,524,240
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	807,900,000	844,740,000	-36,840,000
固定資産	3,045,076,684	3,120,940,266	-75,863,582	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	2,565,431,700	2,690,432,918	-125,001,218	長期運営資金借入金			0
土地	362,387,615	362,387,615	0	リース債務	29,912,960	1,663,200	28,249,760
建物	2,202,044,085	2,327,045,303	-125,001,218	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	50,071,500	50,005,500	66,000
その他の固定資産	479,644,984	430,507,348	49,137,636	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	96,149,542	108,446,406	-12,296,864	長期預り金			0
構築物	94,049,954	103,476,489	-9,426,535	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,077,008,154	1,108,675,091	-31,666,937
車輛運搬具	2,476,700	3,537,507	-1,060,807	純資産の部			
器具及び備品	72,600,178	80,605,203	-8,005,025	基本金	8,900,000	8,900,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	669,964,524	718,624,612	-48,660,088
有形リース資産	24,593,432	2,376,000	22,217,432	その他の積立金	124,263,630	78,263,630	46,000,000
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	1,508,788	3,794,123	-2,285,335	備品等購入積立金	58,000,000	20,000,000	38,000,000
無形リース資産	13,931,254		13,931,254	施設整備積立金	63,000,000	55,000,000	8,000,000
投資有価証券			0	車輛整備積立金	3,263,630	3,263,630	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,838,878,112	1,906,624,469	-67,746,357
長期貸付金		2,484	-2,484	(うち当期活動増減差額)	-21,746,357	192,858,616	-214,604,973
サービス区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	2,642,006,266	2,712,412,711	-70,406,445
退職給付引当資産	50,071,500	50,005,500	66,000	負債及び純資産の部合計	3,719,014,420	3,821,087,802	-102,073,382
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
備品等購入積立資産	58,000,000	20,000,000	38,000,000				
施設整備積立資産	63,000,000	55,000,000	8,000,000				
車輛整備積立資産	3,263,630	3,263,630	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6	6	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,729,014,420	10,720,467,575	-6,991,453,155				