

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	1,736,075,225	1,612,908,562	123,166,663	流動負債	212,755,800	220,677,279	-7,921,479
現金預金	1,452,391,600	1,341,344,675	121,046,925	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	70,393,186	64,833,987	5,559,199
事業未収金	244,936,014	242,651,744	2,284,270	その他の未払金			0
未収金	16,368	18,910	-2,542	支払手形			0
未収補助金	13,563,724	12,144,324	1,419,400	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	99,696,000	99,696,000	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	5,365,056	6,893,682	-1,528,626
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	15,075,119	16,661,584	-1,586,465	預り金	254,780	2,000	252,780
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	92,400	87,325	5,075	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	3,996,200	8,511,000	-4,514,800
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		7,636,404	-7,636,404
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	33,050,578	33,104,206	-53,628
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	5,581,346,899	5,817,323,947	-235,977,048	固定負債	2,031,782,408	2,118,997,614	-87,215,206
基本財産	4,476,427,709	4,680,247,472	-203,819,763	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,126,077,146	1,126,077,146	0	設備資金借入金	1,919,449,000	2,019,145,000	-99,696,000
建物	3,350,350,563	3,554,170,326	-203,819,763	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	7,641,711	3,766,767	3,874,944
その他の固定資産	1,104,919,190	1,137,076,475	-32,157,285	役員等長期借入金			0
土地	405,757,977	405,757,977	0	退職給付引当金	88,631,697	82,425,847	6,205,850
建物	424,409,758	438,677,025	-14,267,267	役員退職慰労引当金	16,060,000	13,660,000	2,400,000
構築物	100,523,617	114,171,829	-13,648,212	長期未払金			0
機械及び装置	13,928,884	12,854,525	1,074,359	長期預り金			0
車両運搬具	1,812,101	1,199,898	612,203	その他の固定負債			0
器具及び備品	33,203,533	44,601,869	-11,398,336	負債の部合計	2,244,538,208	2,339,674,893	-95,136,685
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	9,766,284	3,137,178	6,629,106	基本金	169,496,816	169,496,816	0
権利	3,847,960	3,847,960	0	国庫補助金等特別積立金	1,190,019,968	1,238,858,981	-48,839,013
ソフトウェア	11,815,101	14,897,301	-3,082,200	国庫補助金等特別積立金（整備）	624,997,115	663,432,692	-38,435,577
無形リース資産	3,240,483	7,523,271	-4,282,788	国庫補助金等特別積立金（償還）	565,022,853	575,426,289	-10,403,436
投資有価証券			0	その他の積立金	181,443,307	181,443,307	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金	181,443,307	181,443,307	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,531,923,825	3,500,758,512	31,165,313
退職給付引当資産	88,631,697	82,425,847	6,205,850	（うち当期活動増減差額）	31,165,313	27,271,299	3,894,014
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,981,795	7,981,795	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	5,072,883,916	5,090,557,616	-17,673,700
資産の部合計	7,317,422,124	7,430,232,509	-112,810,385	負債及び純資産の部合計	7,317,422,124	7,430,232,509	-112,810,385