

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	1,380,187,516	1,449,874,414	-69,686,898	流動負債	365,491,018	470,005,325	-104,514,307
現金	866,030	1,024,042	-158,012	事業未払金	210,393,852	290,749,963	-80,356,111
普通預金	989,381,129	1,067,668,664	-78,287,535	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	381,537,531	377,812,584	3,724,947	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
未収補助金	2,645,942		2,645,942	1年以内返済予定設備資金借入金	44,560,000	46,820,000	-2,260,000
立替金			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
前払金	0	42,680	-42,680	1年以内返済予定リース債務	6,842,734	12,385,044	-5,542,310
前払費用	3,506,884	1,266,444	2,240,440	預り金	4,404,219	29,724,239	-25,320,020
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	255,500	198,000	57,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	2,608,693	44,079	2,564,614
短期貸付金	2,250,000	2,060,000	190,000	賞与引当金	96,426,020	90,084,000	6,342,020
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,943,400,745	2,021,589,421	-78,188,676	固定負債	165,298,718	212,486,174	-47,187,456
基本財産	1,494,361,360	1,572,968,034	-78,606,674	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	259,821,073	259,821,073	0	設備資金借入金	42,300,000	86,860,000	-44,560,000
建物	4,345,673,243	4,341,506,388	4,166,855	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-3,111,132,956	-3,028,359,427	-82,773,529	リース債務	5,834,948	12,674,564	-6,839,616
その他の固定資産	449,039,385	448,621,387	417,998	サービス区分間長期借入金			0
土地	32,158,135	32,158,135	0	退職給付引当金	117,163,770	112,951,610	4,212,160
建物	42,237,212	40,587,212	1,650,000	負債の部合計	530,789,736	682,491,499	-151,701,763
構築物	1,596,000	1,596,000	0	純資産の部			
機械及び装置	27,129,300	27,129,300	0	基本金	23,087,160	22,059,252	1,027,908
車輜運搬具	169,490,484	167,854,490	1,635,994	国庫補助金等特別積立金	433,584,128	472,728,593	-39,144,465
器具及び備品	385,657,493	374,957,503	10,699,990	その他の積立金	150,394,951	143,910,329	6,484,622
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	2,185,732,286	2,150,274,162	35,458,124
減価償却累計額△	-575,627,442	-544,418,606	-31,208,836	(うち当期活動増減差額)	42,080,223	-16,997,689	59,077,912
有形リース資産	65,079,552	65,079,552	0				
権利	247,120	247,120	0				
研修資金貸付金	17,376,893	16,786,528	590,365				
ソフトウェア	5,658,131		5,658,131				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	246,000	180,000	66,000				
長期前払費用	2,332,786	1,703,214	629,572				
その他の固定資産	7,899,000	7,899,000	0				
建物立替積立預金	150,394,951	143,910,329	6,484,622				
共済会退職金預け金	117,163,770	112,951,610	4,212,160				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,323,588,261	3,471,463,835	-147,875,574	純資産の部合計	2,792,798,525	2,788,972,336	3,826,189
				負債及び純資産の部合計	3,323,588,261	3,471,463,835	-147,875,574