

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	239,940,629	224,383,118	15,557,511	流動負債	17,385,615	9,599,939	7,785,676
現金預金	215,702,238	202,729,359	12,972,879	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,835,809	7,631,383	4,204,426
事業未収金	23,510,814	19,531,950	3,978,864	その他の未払金	5,076,977	1,600,000	3,476,977
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,364,181	-1,364,181	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	170,997	177,309	-6,312	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	未返済金			0
立替金	91,300	32,814	58,486	未払費用			0
前払金	160,800	160,800	0	預り金	7,147	3,063	4,084
前払費用	304,480	385,330	-80,850	職員預り金	465,682	365,493	100,189
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			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金		1,375	-1,375	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	517,050,343	527,595,811	-10,545,468	固定負債	19,465,931	13,248,897	6,217,034
基本財産	396,574,261	419,119,390	-22,545,129	敷金・保証金等預り金	400,000		400,000
土地	15,066,364	15,066,364	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	380,507,897	403,053,026	-22,545,129	設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	120,476,082	108,476,421	11,999,661	リース債務	3,113,600		3,113,600
土地	25,933,000	25,933,000	0	役員等長期借入金			0
建物		0	0	退職給付引当金	11,710,858	9,220,354	2,490,504
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,356,273	7,500,327	-1,144,054	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	4,241,473	4,028,543	212,930
車輛運搬具	893,600	1,362,749	-469,149	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,052,556	16,753,387	-2,700,831	負債の部合計	36,851,546	22,848,836	14,002,710
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,058,000		3,058,000	基本金	42,171,299	42,171,299	0
権利			0	第1号基本金	34,171,299	34,171,299	0
ソフトウェア	3,162,192		3,162,192	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	158,876,770	168,105,644	-9,228,874
無形リース資産			0	その他の積立金	46,640,000	38,640,000	8,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	900,000	900,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
長期貸付金		276,400	-276,400	備品等購入積立金	12,740,000	9,740,000	3,000,000
退職給付引当資産	11,710,858	9,220,354	2,490,504	ナースコール積立金			0
長期預り金積立資産	4,241,473	4,028,543	212,930	人件費積立金（措置）			0
人件費積立資産	900,000	900,000	0	修繕積立金（措置）			0
修繕積立資産	33,000,000	28,000,000	5,000,000	備品等購入積立金（措置）			0
備品等購入積立資産	12,740,000	9,740,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	472,451,357	480,213,150	-7,761,793
ナースコール積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	238,207	13,037,427	-12,799,220
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0				0
長期前払費用	928,130	1,261,661	-333,531				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	756,990,972	751,978,929	5,012,043	純資産の部合計	720,139,426	729,130,093	-8,990,667
				負債及び純資産の部合計	756,990,972	751,978,929	5,012,043