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	206,448,376	187,346,466	19,101,910	流動負債	26,434,370	26,651,654	-217,284
現金預金	159,817,080	139,443,758	20,373,322	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,256,693	3,207,590	49,103
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	318,177	117,978	200,199	支払手形			0
未収補助金	0	2,453,000	-2,453,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	46,115,534	45,175,460	940,074	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	6,555,883	7,215,799	-659,916
立替金			0	預り金	2,662,634	2,778,773	-116,139
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	197,585	156,270	41,315	前受金	55,000	55,000	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	13,317,760	12,857,892	459,868
短期貸付金			0	未払消費税等	586,400	536,600	49,800
仮払金	0	0	0	本支店			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	649,302,538	657,142,199	-7,839,661	固定負債	614,473,860	610,236,600	4,237,260
基本財産	603,734,876	10,000,000	593,734,876	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,455,200		5,455,200	設備資金借入金			0
建物	442,878,671		442,878,671	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	145,401,005		145,401,005	長期運営資金借入金	605,264,000	604,710,500	553,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	2,608,760		2,608,760
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	45,567,662	647,142,199	-601,574,537	退職給付引当金	6,601,100	5,526,100	1,075,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	60,646	452,234,328	-452,173,682	長期未払金			0
構築物	20,940,565	20,671,675	268,890	長期預り金			0
機械及び装置	361,385	481,845	-120,460	その他の固定負債			0
車輛運搬具	18,907	37,813	-18,906				
器具及び備品	16,372,393	12,790,838	3,581,555	負債の部合計	640,908,230	636,888,254	4,019,976
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	5,480,494	4,324,878	1,155,616	国庫補助金等特別積立金	197,703,362	201,383,254	-3,679,892
一括償却資産	28	28	0	国庫補助金等特別積立金	197,703,362	201,383,254	-3,679,892
出資金	10,000		10,000	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	7,139,322	-3,782,843	10,922,165
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	7,139,322	-3,782,843	10,922,165
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,922,165	24,389,251	-13,467,086
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	196,735		196,735	純資産の部合計	214,842,684	207,600,411	7,242,273
創立費	0	0	0				
建物付属設備	61,509	156,600,794	-156,539,285				
開業費	0	0	0				
控除対象外消費税			0				
奨学金制度貸付金	2,020,000		2,020,000				
敷金	45,000		45,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	855,750,914	844,488,665	11,262,249	負債及び純資産の部合計	855,750,914	844,488,665	11,262,249