

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	1,335,518,661	1,759,837,464	-424,318,803	流動負債	349,664,797	827,137,217	-477,472,420
現金預金	1,036,658,084	1,429,443,347	-392,785,263	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,777,132	542,552,928	-489,775,796
事業未収金	223,994,959	257,591,482	-33,596,523	その他の未払金	35,969,510	29,186,882	6,782,628
未収金	2,259,998	5,249,986	-2,989,988	支払手形			0
未収補助金	58,206,572	54,247,323	3,959,249	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	650,396	501,619	148,777	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	47,844,000	48,886,000	-1,042,000
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	13,092,000	9,084,000	4,008,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	5,330,100	780,120	4,549,980
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	642,487	96,559	545,928	未払費用	111,345,584	109,256,721	2,088,863
立替金	6,077,681	5,002,133	1,075,548	預り金	1,620,299	6,060,320	-4,440,021
前払金	145,510	145,510	0	職員預り金	5,764,785	26,146,797	-20,382,012
前払費用	6,882,974	7,559,505	-676,531	前受金	1,577,752	1,588,300	-10,548
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	61,270	61,270	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	74,282,365	53,533,879	20,748,486
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	固定負債	898,866,128	920,944,424	-22,078,296
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	704,921,000	752,765,000	-47,844,000
固定資産	5,894,403,308	5,953,743,202	-59,339,894	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	4,018,021,693	4,159,153,279	-141,131,586	長期運営資金借入金	29,772,000	26,538,000	3,234,000
土地	1,898,378,863	1,898,378,863	0	リース債務	24,240,000	650,100	23,589,900
建物	2,119,642,830	2,260,774,416	-141,131,586	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	136,536,650	137,554,150	-1,017,500
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,876,381,615	1,794,589,923	81,791,692	長期未払金			0
土地	112,395,000	112,395,000	0	長期預り金	3,396,478	3,437,174	-40,696
建物	439,136,723	463,950,132	-24,813,409	その他の固定負債			0
構築物	44,679,487	50,378,523	-5,699,036	負債の部合計	1,248,530,925	1,748,081,641	-499,550,716
機械及び装置	11,924	28,094	-16,170				
車輛運搬具	3,327,584	6,252,085	-2,924,501	純資産の部			
器具及び備品	91,439,769	112,009,768	-20,569,999	基本金	1,858,486,582	1,858,486,582	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,896,588,771	2,011,154,845	-114,566,074
有形リース資産	28,920,000		28,920,000	その他の積立金	690,000,600	575,000,400	115,000,200
権利	764,856	764,856	0	施設設備整備等積立金	410,000,000	330,000,000	80,000,000
ソフトウェア	11,842,663	17,275,206	-5,432,543	人件費積立金	270,000,600	235,000,400	35,000,200
無形リース資産	650,100	1,430,220	-780,120	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	196,511,752	196,511,752	0	次期繰越活動増減差額	1,536,315,091	1,520,857,198	15,457,893
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)	130,458,093	165,586,482	-35,128,389
長期貸付金			0	純資産の部合計	5,981,391,044	5,965,499,025	15,892,019
退職給付引当資産	136,536,650	137,554,150	-1,017,500	負債及び純資産の部合計	7,229,921,969	7,713,580,666	-483,658,697
その他の積立資産	755,000,600	640,000,400	115,000,200				
保険積立資産	32,721,144	32,721,144	0				
長期預り金積立資産	3,396,478	3,437,174	-40,696				
差入保証金	15,218,960	14,969,360	249,600				
長期前払費用	1,913,864	2,797,077	-883,213				
その他の固定資産	1,914,061	2,114,982	-200,921				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,229,921,969	7,713,580,666	-483,658,697				

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,230,369,942	105,148,719	0	1,335,518,661	0	1,335,518,661
現金預金	937,995,570	98,662,514	0	1,036,658,084		1,036,658,084
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	218,632,958	5,362,001	0	223,994,959		223,994,959
未収金	2,255,378	4,620	0	2,259,998		2,259,998
未収補助金	57,130,572	1,076,000	0	58,206,572		58,206,572
未収収益	650,396	0	0	650,396		650,396
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	642,487	0	0	642,487		642,487
立替金	6,072,357	5,324	0	6,077,681		6,077,681
前払金	145,510	0	0	145,510		145,510
前払費用	6,844,714	38,260	0	6,882,974		6,882,974
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	5,868,551,063	25,852,245	0	5,894,403,308	0	5,894,403,308
基本財産	4,018,021,693	0	0	4,018,021,693	0	4,018,021,693
土地	1,898,378,863	0	0	1,898,378,863		1,898,378,863
建物	2,119,642,830	0	0	2,119,642,830		2,119,642,830
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,850,529,370	25,852,245	0	1,876,381,615	0	1,876,381,615
土地	112,395,000	0	0	112,395,000		112,395,000
建物	424,033,340	15,103,383	0	439,136,723		439,136,723
構築物	44,679,487	0	0	44,679,487		44,679,487
機械及び装置	11,924	0	0	11,924		11,924
車輛運搬具	3,126,570	201,014	0	3,327,584		3,327,584
器具及び備品	89,498,172	1,941,597	0	91,439,769		91,439,769
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	28,920,000	0	0	28,920,000		28,920,000
権利	764,856	0	0	764,856		764,856
ソフトウェア	11,842,663	0	0	11,842,663		11,842,663
無形リース資産	0	650,100	0	650,100		650,100
投資有価証券	196,511,752	0	0	196,511,752		196,511,752
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	129,018,150	7,518,500	0	136,536,650		136,536,650
その他の積立資産	755,000,600	0	0	755,000,600		755,000,600
保険積立資産	32,721,144	0	0	32,721,144		32,721,144
長期預り金積立資産	3,396,478	0	0	3,396,478		3,396,478
差入保証金	14,815,920	403,040	0	15,218,960		15,218,960
長期前払費用	1,879,253	34,611	0	1,913,864		1,913,864
その他の固定資産	1,914,061	0	0	1,914,061		1,914,061
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	7,098,921,005	131,000,964	0	7,229,921,969	0	7,229,921,969
負債の部						
流動負債	337,771,539	11,893,258	0	349,664,797	0	349,664,797
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	51,366,190	1,410,942	0	52,777,132		52,777,132
その他の未払金	35,932,385	37,125	0	35,969,510		35,969,510
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	47,844,000	0	0	47,844,000		47,844,000
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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,092,000	0	0	13,092,000		13,092,000
1年以内返済予定リース債務	4,680,000	650,100	0	5,330,100		5,330,100
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	105,360,183	5,985,401	0	111,345,584	111,345,584
預り金	1,615,871	4,428	0	1,620,299	1,620,299
職員預り金	5,764,785	0	0	5,764,785	5,764,785
前受金	1,577,752	0	0	1,577,752	1,577,752
前受収益	61,270	0	0	61,270	61,270
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	70,477,103	3,805,262	0	74,282,365	74,282,365
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	891,347,628	7,518,500	0	898,866,128	898,866,128
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	704,921,000	0	0	704,921,000	704,921,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	29,772,000	0	0	29,772,000	29,772,000
リース債務	24,240,000	0	0	24,240,000	24,240,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	129,018,150	7,518,500	0	136,536,650	136,536,650
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	3,396,478	0	0	3,396,478	3,396,478
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,229,119,167	19,411,758	0	1,248,530,925	1,248,530,925
純資産の部					
基本金	1,858,486,582	0	0	1,858,486,582	1,858,486,582
国庫補助金等特別積立金	1,888,527,351	8,061,420	0	1,896,588,771	1,896,588,771
その他の積立金	690,000,600	0	0	690,000,600	690,000,600
施設設備整備等積立金	410,000,000	0	0	410,000,000	410,000,000
人件費積立金	270,000,600	0	0	270,000,600	270,000,600
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,432,787,305	103,527,786	0	1,536,315,091	1,536,315,091
(うち当期活動増減差額)	115,830,777	14,627,316	0	130,458,093	130,458,093
純資産の部合計	5,869,801,838	111,589,206	0	5,981,391,044	5,981,391,044
負債及び純資産の部合計	7,098,921,005	131,000,964	0	7,229,921,969	7,229,921,969