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	174,189,115	153,271,209	20,917,906	流動負債	33,720,323	37,538,496	-3,818,173
現金預金	117,737,596	90,491,475	27,246,121	事業未払金	18,752,312	20,826,793	-2,074,481
事業未収金	55,472,011	62,675,147	-7,203,136	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	730,000		730,000	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
立替金	123,578		123,578	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
前払金	125,930	104,587	21,343	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	726,000	726,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	2,296,881	4,272,894	-1,976,013
貸倒引当金			0	賞与引当金	10,013,130	9,780,809	232,321
固定資産	670,641,724	703,106,662	-32,464,938	固定負債	39,930,655	42,360,647	-2,429,992
基本財産	176,624,799	195,492,383	-18,867,584	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	12,236,000	14,168,000	-1,932,000
建物	175,124,799	193,992,383	-18,867,584	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務	1,633,500	2,359,500	-726,000
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	26,061,155	25,833,147	228,008
その他の固定資産	494,016,925	507,614,279	-13,597,354	負債の部合計	73,650,978	79,899,143	-6,248,165
土地			0	純資産の部			
建物	59,682	71,541	-11,859	基本金	108,991,513	108,991,513	0
構築物	12,673,062	13,793,188	-1,120,126	第1号基本金	98,591,875	98,591,875	0
機械及び装置			0	第3号基本金	10,399,638	10,399,638	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	132,895,168	146,853,064	-13,957,896
器具及び備品	13,196,641	13,891,213	-694,572	その他の積立金	439,268,472	450,208,472	-10,940,000
建設仮勘定			0	施設設備整備等積立金	324,123,000	324,123,000	0
有形リース資産	2,359,500	3,085,500	-726,000	移行時特別積立金	87,210,531	87,210,531	0
ソフトウェア	154,880	725,054	-570,174	本部積立金	374,941	374,941	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	27,560,000	38,500,000	-10,940,000
退職給付引当資産	26,061,155	25,833,147	228,008	次期繰越活動増減差額	90,024,708	70,425,679	19,599,029
本部積立資産	374,941	374,941	0	(うち当期活動増減差額)	8,659,029	29,651,739	-20,992,710
人件費積立資産	27,560,000	38,500,000	-10,940,000				
施設設備整備等積立資産	324,123,000	324,123,000	0				
移行時積立資産	87,210,531	87,210,531	0				
長期前払費用	243,529	6,160	237,369				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	771,179,861	776,478,728	-5,298,867
資産の部合計	844,830,839	856,377,871	-11,547,032	負債及び純資産の部合計	844,830,839	856,377,871	-11,547,032