

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	595,193,199	629,244,075	-34,050,876	流動負債	112,687,573	189,828,740	-77,141,167
現金預金	238,985,579	252,921,595	-13,936,016	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,485,492	10,208,567	12,276,925
事業未収金	191,245,213	184,285,739	6,959,474	その他の未払金	21,663,338	12,914,254	8,749,084
未収金	26,451,663	34,290,202	-7,838,539	支払手形			0
未収補助金	2,768,327	3,183,000	-414,673	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	23,923,483	55,566,454	-31,642,971	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	1,584,000	1,584,000	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	4,580,000	209,000	4,371,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	2,942,209	1,285,263	1,656,946	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	2,323,701	1,673,381	650,320	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	7,073,404	4,628,917	2,444,487	未払費用	4,913,892	913,892	4,000,000
立替金	56,107,353	43,178,177	12,389,176	預り金	13,958,789	80,300,055	-66,341,266
前払費用	3,985,688	4,084,472	-98,784	職員預り金	397,296	490,458	-93,162
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	18,520	18,520	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	1,081,729	6,205,108	-5,123,379
短期貸付金			0	賞与引当金	20,894,596	25,851,923	-4,957,327
仮払金	39,386,579	43,606,875	-4,220,296	その他の流動負債	21,109,921	51,132,963	-30,023,042
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,110,642,641	1,147,818,512	-37,175,871	固定負債	142,294,840	147,227,440	-4,932,600
基本財産	855,430,096	885,879,633	-30,449,537	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,746,435	28,746,435	0	設備資金借入金	69,352,000	77,012,000	-7,660,000
建物	825,683,661	856,133,198	-30,449,537	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	2,508,000	5,000,000	-2,492,000
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	255,212,545	261,938,879	-6,726,334	退職給付引当金	70,434,840	65,215,440	5,219,400
土地	9,728,486	9,728,486	0	役員退職慰労引当金			0
建物	20,673,428	23,734,524	-3,061,096	長期未払金			0
構築物	6,378,644	7,135,308	-756,664	長期預り金			0
機械及び装置	39,549,898	38,839,465	710,433	その他の固定負債			0
車輦運搬具	5,349,349	7,389,044	-2,039,695	負債の部合計	254,982,413	337,056,180	-82,073,767
器具及び備品	20,353,133	17,880,372	2,472,761				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1	1	0	基本金	392,430,355	392,430,355	0
権利	4,820,235	4,930,395	-110,160	基本金	392,430,355	392,430,355	0
ソフトウェア	323,400		323,400	国庫補助金等特別積立金	598,966,204	623,592,654	-24,626,450
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	598,966,204	623,592,654	-24,626,450
投資有価証券			0	その他の積立金	73,326,913	81,460,357	-8,133,444
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産	70,680,740	65,468,140	5,212,600	人件費積立金	27,790,357	29,290,357	-1,500,000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	22,450,000	42,400,000	-19,950,000
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金	11,000,000	1,770,000	9,230,000
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	27,790,357	29,290,357	-1,500,000	設備整備等積立金	12,086,556	8,000,000	4,086,556
修繕費積立資産	22,000,000	42,400,000	-20,400,000	次期繰越活動増減差額	386,129,955	342,523,041	43,606,914
備品等購入積立資産	11,450,000	1,770,000	9,680,000	(うち当期活動増減差額)	35,473,470	-38,803,441	74,276,911
工賃変動積立資産		7,000,000	-7,000,000				
設備整備等積立資産	12,086,556	1,000,000	11,086,556				
自動車リサイクル預託金	88,980	88,980	0				
敷金	2,163,000	2,083,000	80,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,776,338	3,200,807	-1,424,469				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,705,835,840	1,777,062,587	-71,226,747	純資産の部合計	1,450,853,427	1,440,006,407	10,847,020
				負債及び純資産の部合計	1,705,835,840	1,777,062,587	-71,226,747