

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 | 671,116,518 | 845,487,514 | -174,370,996 | 流動負債 | 244,365,834 | 184,762,641 | 59,603,193 |
| 現金 | 1,768,826 | 1,411,660 | 357,166 | 短期運営資金借入金 | 3,425,575 | | 3,425,575 |
| 普通預金 | 378,757,639 | 648,896,193 | -270,138,554 | 事業未払金 | 196,109,693 | 149,454,798 | 46,654,895 |
| 事業未収金 | 278,986,702 | 190,986,929 | 87,999,773 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,004,000 | | 5,004,000 |
| 立替金 | 8,732,694 | 2,392,015 | 6,340,679 | 預り金 | 7,415,135 | 1,978,826 | 5,436,309 |
| 前払金 | 2,820,657 | 1,800,717 | 1,019,940 | 職員預り金 | 169,231 | 3,339,017 | -3,169,786 |
| 短期貸付金 | 50,000 | | 50,000 | 前受金 | 142,200 | | 142,200 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 32,100,000 | 29,990,000 | 2,110,000 |
| 固定資産 | 4,146,132,768 | 2,895,623,590 | 1,250,509,178 | 固定負債 | 790,826,000 | 227,100 | 790,598,900 |
| 基本財産 | 3,266,823,386 | 1,983,416,684 | 1,283,406,702 | 設備資金借入金 | 790,826,000 | | 790,826,000 |
| 土地 | 1,151,723,770 | 1,151,723,770 | 0 | リース債務 | | 227,100 | -227,100 |
| 建物 | 2,639,938,284 | 1,310,063,832 | 1,329,874,452 | 負債の部合計 | 1,035,191,834 | 184,989,741 | 850,202,093 |
| 定期預金 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 減価償却累計額 △ | -528,588,668 | -482,120,918 | -46,467,750 | 基本金 | 1,317,967,028 | 1,317,967,028 | 0 |
| その他の固定資産 | 879,309,382 | 912,206,906 | -32,897,524 | 国庫補助金等特別積立金 | 469,812,395 | 491,139,350 | -21,326,955 |
| 建物 | 1,199,965,286 | 584,768,414 | 615,196,872 | その他の積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 構築物 | 165,683,341 | 62,807,711 | 102,875,630 | その他の積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 4,565,270 | 4,565,270 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,992,778,029 | 1,745,514,985 | 247,263,044 |
| 器具及び備品 | 176,987,592 | 161,002,053 | 15,985,539 | (うち当期活動増減差額) | 247,263,044 | 16,142,268 | 231,120,776 |
| 建設仮勘定 | -54,624,977 | 704,265,187 | -758,890,164 | | | | |
| 減価償却累計額 △ | -615,196,582 | -607,128,829 | -8,067,753 | | | | |
| 有形リース資産 | | 227,100 | -227,100 | | | | |
| 権利 | 154,000 | 154,000 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 226,452 | | 226,452 | | | | |
| その他積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 49,000 | | 3,000 | 純資産の部合計 | 3,782,057,452 | 3,556,121,363 | 225,936,089 |
| 資産の部合計 | 4,817,249,286 | 3,741,111,104 | 1,076,138,182 | 負債及び純資産の部合計 | 4,817,249,286 | 3,741,111,104 | 1,076,138,182 |