

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	1,185,365,843	1,224,974,649	-39,608,806	流動負債	57,685,986	69,428,511	-11,742,525
現金預金	1,000,142,887	1,058,094,886	-57,951,999	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,416,412	28,180,177	-7,763,765
事業未収金	163,937,039	160,553,914	3,383,125	その他の未払金			0
未収金	757,664	661,570	96,094	支払手形			0
未収補助金	10,595,023	5,664,279	4,930,744	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	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	24,112,000	24,112,000	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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,172,488	2,641,806	530,682
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			0
立替金	33,230		33,230	預り金	11,799	13,168	-1,369
前払金	9,900,000		9,900,000	職員預り金	3,701,745	14,424,044	-10,722,299
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	6,271,542	57,316	6,214,226
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,459,123,782	1,505,018,058	-45,894,276	固定負債	120,645,536	146,480,144	-25,834,608
基本財産	1,162,864,314	1,217,806,768	-54,942,454	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	259,347,444	259,347,444	0	設備資金借入金	39,916,000	64,028,000	-24,112,000
建物	903,516,870	958,459,324	-54,942,454	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	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	7,803,136	9,202,644	-1,399,508
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	296,259,468	287,211,290	9,048,178	退職給付引当金	72,926,400	73,249,500	-323,100
土地	64,439,373	61,520,947	2,918,426	役員退職慰労引当金			0
建物	32,061,123	34,632,163	-2,571,040	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	47,011	83,011	-36,000	その他の固定負債			0
機械及び装置	11	11	0				
車輜運搬具	3,419,942	6,329,604	-2,909,662	負債の部合計	178,331,522	215,908,655	-37,577,133
器具及び備品	40,944,528	37,655,551	3,288,977	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	251,125,481	251,125,481	0
有形リース資産	9,730,424	10,284,041	-553,617	第1号基本金	202,357,000	202,357,000	0
権利	2,083,537	2,954,172	-870,635	第2号基本金	28,000,000	28,000,000	0
ソフトウェア	964,307	1,283,362	-319,055	第3号基本金	20,768,481	20,768,481	0
無形リース資産	1,215,060	1,562,220	-347,160	国庫補助金等特別積立金	232,959,303	249,715,914	-16,756,611
投資有価証券	5,250,000	5,250,000	0	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	72,926,400	73,249,500	-323,100	次期繰越活動増減差額	1,922,073,319	1,963,242,657	-41,169,338
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-31,169,338	4,182,848	-35,352,186
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,177,752	2,406,708	771,044				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,466,158,103	2,514,084,052	-47,925,949
資産の部合計	2,644,489,625	2,729,992,707	-85,503,082	負債及び純資産の部合計	2,644,489,625	2,729,992,707	-85,503,082

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	1,090,143,001	95,222,842	0	1,185,365,843	0	1,185,365,843
現金預金	914,667,268	85,475,619	0	1,000,142,887		1,000,142,887
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	154,189,816	9,747,223	0	163,937,039		163,937,039
未収金	757,664	0	0	757,664		757,664
未収補助金	10,595,023	0	0	10,595,023		10,595,023
未収収益	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
立替金	33,230	0	0	33,230		33,230
前払金	9,900,000	0	0	9,900,000		9,900,000
前払費用	0	0	0	0		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	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	1,445,820,061	13,303,721	0	1,459,123,782	0	1,459,123,782
基本財産	1,160,957,343	1,906,971	0	1,162,864,314	0	1,162,864,314
土地	259,347,444	0	0	259,347,444		259,347,444
建物	901,609,899	1,906,971	0	903,516,870		903,516,870
建物附属設備	0	0	0	0		0
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	284,862,718	11,396,750	0	296,259,468	0	296,259,468
土地	64,439,373	0	0	64,439,373		64,439,373
建物	32,061,123	0	0	32,061,123		32,061,123
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	47,011	0	0	47,011		47,011
機械及び装置	11	0	0	11		11
車両運搬具	3,419,935	7	0	3,419,942		3,419,942
器具及び備品	39,814,790	1,129,738	0	40,944,528		40,944,528
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,767,344	3,963,080	0	9,730,424		9,730,424
権利	2,083,537	0	0	2,083,537		2,083,537
ソフトウェア	964,307	0	0	964,307		964,307
無形リース資産	0	1,215,060	0	1,215,060		1,215,060
投資有価証券	5,250,000	0	0	5,250,000		5,250,000
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	67,993,200	4,933,200	0	72,926,400		72,926,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	3,022,087	155,665	0	3,177,752		3,177,752
その他の固定資産	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
資産の部合計	2,535,963,062	108,526,563	0	2,644,489,625	0	2,644,489,625
負債の部						
流動負債	55,318,499	2,367,487	0	57,685,986	0	57,685,986
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,519,405	897,007	0	20,416,412		20,416,412
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	24,112,000	0	0	24,112,000		24,112,000
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,702,008	1,470,480	0	3,172,488		3,172,488
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	0	0	0	0		0
預り金	11,799	0	0	11,799		11,799
職員預り金	3,701,745	0	0	3,701,745		3,701,745
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	6,271,542	0	0	6,271,542		6,271,542
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	111,998,186	8,647,350	0	120,645,536	0	120,645,536
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	39,916,000	0	0	39,916,000		39,916,000
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	0	0	0	0		0
リース債務	4,088,986	3,714,150	0	7,803,136		7,803,136
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	67,993,200	4,933,200	0	72,926,400		72,926,400
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	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	167,316,685	11,014,837	0	178,331,522	0	178,331,522
純資産の部						
基本金	251,125,481	0	0	251,125,481	0	251,125,481
第1号基本金	202,357,000	0	0	202,357,000		202,357,000
第2号基本金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
第3号基本金	20,768,481	0	0	20,768,481		20,768,481
国庫補助金等特別積立金	232,081,810	877,493	0	232,959,303		232,959,303
その他の積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,825,439,086	96,634,233	0	1,922,073,319		1,922,073,319
(うち当期活動増減差額)	-32,213,844	1,044,506	0	-31,169,338		-31,169,338
純資産の部合計	2,368,646,377	97,511,726	0	2,466,158,103	0	2,466,158,103
負債及び純資産の部合計	2,535,963,062	108,526,563	0	2,644,489,625	0	2,644,489,625