

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 | 740,815,650 | 735,823,856 | 4,991,794 | 流動負債 | 153,216,963 | 152,340,675 | 876,288 |
| 現金預金 | 510,179,898 | 494,370,857 | 15,809,041 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 219,930,574 | 218,570,242 | 1,360,332 | 事業未払金 | 84,235,887 | 71,735,401 | 12,500,486 |
| 未収金 | 69,172 | 195,638 | -126,466 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 3,298,000 | 16,606,339 | -13,308,339 | 拠点区分間未払金 | | | 0 |
| 拠点区分間未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 拠点区分間立替金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 3,106,188 | 3,819,780 | -713,592 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | 4,231,818 | 2,261,000 | 1,970,818 | 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 |
| 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年以内返済予定設備資金借入金 | 18,420,000 | 18,420,000 | 0 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | | | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| | | | | 未払費用 | 8,067,538 | 18,678,923 | -10,611,385 |
| | | | | 預り金 | | 708,000 | -708,000 |
| | | | | 職員預り金 | 3,140,478 | 5,768,923 | -2,628,445 |
| | | | | 前受金 | | | 0 |
| | | | | 前受収益 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 39,353,060 | 37,029,428 | 2,323,632 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,937,475,002 | 1,990,254,325 | -52,779,323 | 固定負債 | 178,220,671 | 189,934,212 | -11,713,541 |
| 基本財産 | 1,427,004,217 | 1,384,089,859 | 42,914,358 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 105,104,986 | 101,984,986 | 3,120,000 | 設備資金借入金 | 98,260,000 | 116,680,000 | -18,420,000 |
| 建物 | 1,321,899,231 | 1,282,104,873 | 39,794,358 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 510,470,785 | 606,164,466 | -95,693,681 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 79,134,671 | 73,254,212 | 5,880,459 |
| 建物 | 3,773,982 | 4,222,636 | -448,654 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 7,546,607 | 8,216,313 | -669,706 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 9,489,103 | 11,554,089 | -2,064,986 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,035,400 | 2,374,900 | -339,500 | 敷金・保証金等預り金 | 826,000 | | 826,000 |
| 器具及び備品 | 128,919,001 | 116,168,315 | 12,750,686 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | 8,000,000 | -8,000,000 | 負債の部合計 | 331,437,634 | 342,274,887 | -10,837,253 |
| 権利 | 264,565 | 264,565 | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 16,362,045 | 6,891,401 | 9,470,644 | 基本金 | 166,967,844 | 166,967,844 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第1号基本金 | 141,053,198 | 141,053,198 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 第2号基本金 | 19,214,646 | 19,214,646 | 0 |
| 長期貸付金 | 6,630,000 | 4,380,000 | 2,250,000 | 第3号基本金 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 79,134,671 | 73,254,212 | 5,880,459 | 国庫補助金等特別積立金 | 560,576,141 | 602,569,376 | -41,993,235 |
| その他の積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 249,000,000 | 369,000,000 | -120,000,000 |
| 差入保証金 | 830,635 | 944,980 | -114,345 | 修繕積立金 | 184,000,000 | 237,000,000 | -53,000,000 |
| 長期前払費用 | 6,484,776 | 893,055 | 5,591,721 | 事業開設準備積立金 | 50,000,000 | 120,000,000 | -70,000,000 |
| 事業開設準備積立資産 | 50,000,000 | 120,000,000 | -70,000,000 | 解体費用積立金 | 15,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 |
| 修繕積立資産 | 184,000,000 | 237,000,000 | -53,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,370,309,033 | 1,245,266,074 | 125,042,959 |
| 解体費用積立資産 | 15,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 5,042,959 | 60,290,841 | -55,247,882 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 2,346,853,018 | 2,383,803,294 | -36,950,276 |
| 資産の部合計 | 2,678,290,652 | 2,726,078,181 | -47,787,529 | 負債及び純資産の部合計 | 2,678,290,652 | 2,726,078,181 | -47,787,529 |