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	109,937,593	104,908,490	5,029,103	流動負債	30,419,802	32,705,765	-2,285,963
現金預金	59,948,170	56,617,972	3,330,198	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,242,866	10,952,101	-709,235
事業未収金	49,989,423	48,290,518	1,698,905	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
医薬品	0	0	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	0	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	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,441,700	2,749,200	-307,500
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	0	0	0	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金	42,280	1,667,630	-1,625,350
前払費用	0	0	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	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,852,956	10,496,834	356,122
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	737,834,718	769,542,679	-31,707,961	固定負債	66,719,340	72,809,265	-6,089,925
基本財産	538,106,254	567,585,347	-29,479,093	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,477,285	51,477,285	0	設備資金借入金	19,200,000	26,040,000	-6,840,000
建物	479,528,969	509,008,062	-29,479,093	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	7,100,000	7,100,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	2,449,200	4,890,900	-2,441,700
その他の固定資産	199,728,464	201,957,332	-2,228,868	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	45,070,140	41,878,365	3,191,775
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,135,707	8,483,874	-1,348,167	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輪運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,010,087	23,816,163	1,193,924				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	97,139,142	105,515,030	-8,375,888
有形リース資産	5,187,466	7,849,866	-2,662,400	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	39,522,285	39,522,285	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	436,181,548	456,444,406	-20,262,858
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	117,320,061	119,924,061	-2,604,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	人件費積立金	37,500,000	37,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	18,113,061	20,717,061	-2,604,000
退職給付引当資産	45,070,140	41,878,365	3,191,775	施設整備等積立金	26,907,000	26,907,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	10,800,000	10,800,000	0
人件費積立資産	37,500,000	37,500,000	0	次期繰越活動増減差額	157,609,275	153,045,387	4,563,888
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	1,959,888	-6,143,395	8,103,283
備品等購入積立資産	18,113,061	20,717,061	-2,604,000				
施設整備等積立資産	26,907,000	26,907,000	0				
その他の積立資産	10,800,000	10,800,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	847,772,311	874,451,169	-26,678,858	純資産の部合計	750,633,169	768,936,139	-18,302,970
				負債及び純資産の部合計	847,772,311	874,451,169	-26,678,858