

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	806,970,869	757,629,686	49,341,183	流動負債	176,518,607	199,142,531	-22,623,924
現金預金	651,045,112	577,568,257	73,476,855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	70,826,329	92,287,381	-21,461,052
事業未収金	113,406,274	141,170,597	-27,764,323	その他の未払金	1,540,000		1,540,000
未収金	6,134,988	6,424,146	-289,158	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
未収補助金	34,726,278	30,311,820	4,414,458	1年以内返済予定設備資金借入金	34,344,000	34,344,000	0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	6,277,590	5,054,220	1,223,370
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	99,196	22,080	77,116
仕掛品			0	職員預り金	14,959,492	14,942,520	16,972
原材料			0	前受金			0
立替金	1,491,755	1,988,604	-496,849	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	166,262	166,262	0	貸与引当金	48,472,000	52,492,330	-4,020,330
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払消費税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	200	0	200				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
未収消費税等			0				
固定資産	3,296,013,798	3,344,319,465	-48,305,667	固定負債	496,282,439	526,708,166	-30,425,727
基本財産	1,931,750,868	2,027,144,036	-95,393,168	設備資金借入金	362,004,000	396,348,000	-34,344,000
土地	399,976,156	399,976,156	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,531,774,712	1,627,167,880	-95,393,168	リース債務	14,916,820	12,380,880	2,535,940
定期預金			0	退職給付引当金	119,361,619	117,979,286	1,382,333
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,364,262,930	1,317,175,429	47,087,501	長期預り金			0
土地	1,600,000	1,600,000	0	その他の固定負債			0
建物	27,589,966	34,219,798	-6,629,832	負債の部合計	672,801,046	725,850,697	-53,049,651
構築物	78,829,912	87,222,827	-8,392,915	純資産の部			
機械及び装置	328,353	703,262	-374,909	基本金	280,991,656	280,991,656	0
車輦運搬具	1,730,966	2,822,334	-1,091,368	第一号基本金	280,991,656	280,991,656	0
器具及び備品	49,770,650	59,838,267	-10,067,617	第二号基本金			0
建設仮勘定			0	第三号基本金			0
有形リース資産	17,154,784	17,762,778	-607,994	国庫補助金等特別積立金	787,328,623	836,577,799	-49,249,176
権利	651,880	688,730	-36,850	その他の積立金	1,018,000,000	948,000,000	70,000,000
ソフトウェア			0	施設拡充積立金	548,000,000	548,000,000	0
無形リース資産	4,155,360		4,155,360	移行時人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
（何）減価償却累計額			0	移行時修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	384,000,000	384,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立預金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000		70,000,000
退職給付引当資産	119,361,619	117,979,286	1,382,333	次期繰越活動増減差額	1,343,863,342	1,310,528,999	33,334,343
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	103,334,343	10,587,507	92,746,836
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,196,910	2,435,067	-1,238,157				
移行時繰越積立預金	16,000,000	16,000,000	0				
施設拡充積立預金	548,000,000	548,000,000	0				
人件費積立預金	384,000,000	384,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	70,000,000		70,000,000				
振興会掛金積立資産			0				
リサイクル預託金	119,530	130,080	-10,550				
その他の固定資産			0				
保険積立金	43,773,000	43,773,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,102,984,667	4,101,949,151	1,035,516	純資産の部合計	3,430,183,621	3,376,098,454	54,085,167
				負債及び純資産の部合計	4,102,984,667	4,101,949,151	1,035,516