

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	217,224,785	256,641,622	-39,416,837	流動負債	34,753,719	53,009,201	-18,255,482
現金預金	142,128,150	191,508,227	-49,380,077	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,123,490	33,011,885	-17,888,395
事業未収金	73,990,310	64,169,951	9,820,359	その他の未払金	4,405,244	3,277,038	1,128,206
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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			0
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年以内回収予定サービス区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	0	6,430	-6,430	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	5,500,075	4,938,756	561,319
原材料			0	職員預り金	662,290	3,825,264	-3,162,974
立替金	78,530	272,314	-193,784	前受金			0
前払金	168,720	12,100	156,620	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	賞与引当金	9,062,620	7,956,258	1,106,362
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分貸付金			0				
仮払金	859,075	672,600	186,475				
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	765,574,333	687,888,528	77,685,805	固定負債	74,328,000	80,098,000	-5,770,000
基本財産	527,914,306	295,344,601	232,569,705	設備資金借入金	67,596,000	71,800,000	-4,204,000
土地	71,683,166	52,503,166	19,180,000	長期運営資金借入金			0
建物	309,645,369	171,347,208	138,298,161	リース債務			0
建物付属設備	128,763,985	69,897,113	58,866,872	役員等長期借入金			0
構築物	17,821,786	1,597,114	16,224,672	サービス区分長期借入金			0
定期預金			0		6,732,000	8,298,000	-1,566,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	237,660,027	392,543,927	-154,883,900	長期未払金			0
土地	0	18,190,000	-18,190,000	長期預り金			0
建物	1,116,727	157,468,445	-156,351,718	その他の固定負債			0
構築物	434,878	19,217,447	-18,782,569	負債の部合計	109,081,719	133,107,201	-24,025,482
機械及び装置	1,509,211	71,024,224	-69,515,013	純資産の部			
車輛運搬具	13,895,957	9,531,464	4,364,493	基本金			0
器具及び備品	6,350,247	4,568,101	1,782,146	国庫補助金等特別積立金	321,203,173	340,570,901	-19,367,728
建設仮勘定			0	その他の積立金	206,551,444	103,151,444	103,400,000
有形リース資産			0	移行時特別積立金	124,178	124,178	0
権利	901,723	977,232	-75,509	人件費積立金	20,031,000	20,031,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	施設整備等積立金	173,449,602	68,449,602	105,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	3,606,664	3,606,664	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金(就労)	6,210,000	6,210,000	0
サービス区分長期貸付金			0	設備等整備積立金(就労)	3,130,000	4,730,000	-1,600,000
退職給付引当資産	6,732,000	8,298,000	-1,566,000	次期繰越活動増減差額	321,697,680	367,700,604	-46,002,924
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	81,662,178	42,842,454	38,819,724
移行時特別積立資産	124,178	124,178	0				
人件費積立資産	20,031,000	20,031,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	173,449,602	68,449,602	105,000,000				
その他の積立資産	3,606,664	3,606,664	0				
工賃変動積立資産(就労)	6,210,000	6,210,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	3,130,000	4,730,000	-1,600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	167,840	117,570	50,270				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	982,799,118	944,530,150	38,268,968	純資産の部合計	849,452,297	811,422,949	38,029,348
				負債及び純資産の部合計	958,534,016	944,530,150	14,003,866