

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                    | 477,123,828   | 492,346,336   | -15,222,508 | 流動負債                        | 69,492,543    | 97,608,010    | -28,115,467 |
| 現金預金                    | 395,622,557   | 405,091,964   | -9,469,407  | 短期運営資金借入金                   |               |               | 0           |
| 有価証券                    |               |               | 0           | 事業未払金                       | 39,576,510    | 43,251,417    | -3,674,907  |
| 事業未収金                   | 81,501,271    | 87,254,372    | -5,753,101  | その他の未払金                     |               |               | 0           |
| 未収金                     |               |               | 0           | 支払手形                        |               |               | 0           |
| 未収補助金                   |               |               | 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           | 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             | 8,293,000     | 29,333,000    | -21,040,000 |
| 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               | 1,945,680     | 1,289,331     | 656,349     |
| 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                     |               |               | 0           | 預り金                         |               |               | 0           |
| 前払金                     |               |               | 0           | 職員預り金                       |               | 3,093,471     | -3,093,471  |
| 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                         |               |               | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0           | 賞与引当金                       | 19,677,353    | 20,640,791    | -963,438    |
| 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                    | 528,326,853   | 564,485,140   | -36,158,287 | 固定負債                        | 112,394,302   | 118,673,349   | -6,279,047  |
| 基本財産                    | 427,939,833   | 459,502,146   | -31,562,313 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0           |
| 土地                      |               |               | 0           | 設備資金借入金                     | 35,380,000    | 43,673,000    | -8,293,000  |
| 建物                      | 427,939,833   | 459,502,146   | -31,562,313 | 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                       | 7,296,300     |               | 7,296,300   |
| その他の固定資産                | 100,387,020   | 104,982,994   | -4,595,974  | 役員等長期借入金                    |               |               | 0           |
| 土地                      |               |               | 0           | 退職給付引当金                     | 69,718,002    | 75,000,349    | -5,282,347  |
| 建物                      | 693,837       | 975,362       | -281,525    | 役員退職慰労引当金                   |               |               | 0           |
| 構築物                     | 879,044       | 2,188,985     | -1,309,941  | 長期未払金                       |               |               | 0           |
| 機械及び装置                  |               |               | 0           | 長期預り金                       |               |               | 0           |
| 車輛運搬具                   | 1,530,445     | 2,089,402     | -558,957    | その他の固定負債                    |               |               | 0           |
| 器具及び備品                  | 17,083,532    | 22,199,385    | -5,115,853  | 負債の部合計                      | 181,886,845   | 216,281,359   | -34,394,514 |
| 建設仮勘定                   |               |               | 0           | 純資産の部                       |               |               |             |
| 有形リース資産                 |               |               | 0           | 基本金                         | 15,515,143    | 15,515,143    | 0           |
| 権利                      |               |               | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 314,442,369   | 325,246,443   | -10,804,074 |
| ソフトウェア                  |               |               | 0           | その他の積立金                     |               |               | 0           |
| 無形リース資産                 | 9,241,980     | 1,289,331     | 7,952,649   | 次期繰越活動増減差額                  | 493,606,324   | 499,788,531   | -6,182,207  |
| 投資有価証券                  |               |               | 0           | (うち当期活動増減差額)                | -6,182,207    | -26,158,253   | 19,976,046  |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 長期貸付金                   | 1,217,440     | 1,217,440     | 0           |                             |               |               |             |
| 退職給付引当資産                | 69,718,002    | 75,000,349    | -5,282,347  |                             |               |               |             |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 差入保証金                   |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 長期前払費用                  |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| その他の固定資産                | 22,740        | 22,740        | 0           |                             |               |               |             |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0           | 純資産の部合計                     | 823,563,836   | 840,550,117   | -16,986,281 |
| 資産の部合計                  | 1,005,450,681 | 1,056,831,476 | -51,380,795 | 負債及び純資産の部合計                 | 1,005,450,681 | 1,056,831,476 | -51,380,795 |