

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	188,332,164	195,347,896	-7,015,732	流動負債	22,268,775	27,655,246	-5,386,471
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金		9,846	-9,846	事業未払金	13,993,778	12,742,035	1,251,743
預金	100,996,532	126,398,152	-25,401,620	その他の未払金	7,156,830	11,726,097	-4,569,267
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	86,236,272	68,268,088	17,968,184	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	673,060	671,810	1,250	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			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	預り金	17,727	23,312	-5,585
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,100,440	3,163,802	-2,063,362
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
仮払金	426,300	0	426,300	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	443,523,585	453,975,544	-10,451,959	固定負債	136,592,775	135,699,335	893,440
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	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			0
土地（基本）			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
建物（基本）			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	136,592,775	135,699,335	893,440
投資有価証券（基本）			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	442,523,585	452,975,544	-10,451,959	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
土地（その他）	39,394,080	39,394,080	0	退職共済預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物（その他）	3	3	0	負債の部合計	158,861,550	163,354,581	-4,493,031
構築物	6,736,055	8,202,953	-1,466,898	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	2,274,778	3,300,117	-1,025,339	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,676,403	7,627,565	-1,951,162	2号基本金			0
建設仮勘定			0	3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	251,298,000	258,200,000	-6,902,000
投資有価証券（その他）			0	福祉基金積立金	42,000,000	42,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	介護保険財事業定化基金積立金	55,815,000	54,900,000	915,000
長期貸付金			0	事業運営安定積立金	153,483,000	161,300,000	-7,817,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	220,696,199	226,768,859	-6,072,660
退職手当積立基金預け金	136,592,775	135,699,335	893,440	次期繰越活動増減差額	220,696,199	226,768,859	-6,072,660
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,711,150	-20,259,321	6,548,171
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
福祉基金積立資産	42,000,000	42,000,000	0				0
介護保険財政安定化基金積立資産	55,815,000	54,900,000	915,000				0
事業運営安定積立資産	153,483,000	161,300,000	-7,817,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	551,490	551,490	0				0
貸付事業貸付金			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	631,855,749	649,323,440	-17,467,691	負債及び純資産の部合計	472,994,199	485,968,859	-12,974,660
					631,855,749	649,323,440	-17,467,691