

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                    | 984,852,258   | 434,763,549   | 550,088,709  | 流動負債                        | 111,664,780   | 120,123,871   | -8,459,091   |
| 現金預金                    | 791,818,463   | 254,817,639   | 537,000,824  | 短期運営資金借入金                   |               |               | 0            |
| 有価証券                    |               |               | 0            | 事業未払金                       | 25,244,233    | 22,073,866    | 3,170,367    |
| 事業未収金                   | 189,164,143   | 177,920,908   | 11,243,235   | その他の未払金                     |               |               | 0            |
| 未収金                     | 1,821,386     | 223,387       | 1,597,999    | 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             | 48,578,000    | 48,578,000    | 0            |
| 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           | 11,800,000    | 11,800,000    | 0            |
| 給食用材料                   |               |               | 0            | 1年以内返済予定リース債務               |               |               | 0            |
| 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                        | 24,486,223    | 29,549,210    | -5,062,987   |
| 立替金                     | 2,048,266     | 1,801,615     | 246,651      | 預り金                         | 356,144       | 550,209       | -194,065     |
| 前払金                     |               |               | 0            | 職員預り金                       | 1,200,180     | 7,572,586     | -6,372,406   |
| 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                       |               |               | 0            |
| 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                    | 2,456,601,236 | 3,033,739,837 | -577,138,601 | 固定負債                        | 533,561,735   | 588,229,715   | -54,667,980  |
| 基本財産                    | 2,080,176,646 | 2,157,900,184 | -77,723,538  | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0            |
| 土地                      | 242,192,768   | 242,192,768   | 0            | 設備資金借入金                     | 319,362,000   | 367,940,000   | -48,578,000  |
| 建物                      | 1,837,983,878 | 1,915,707,416 | -77,723,538  | 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                   | 23,600,000    | 35,400,000    | -11,800,000  |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | リース債務                       |               |               | 0            |
| その他の固定資産                | 376,424,590   | 875,839,653   | -499,415,063 | 役員等長期借入金                    |               |               | 0            |
| 土地                      |               |               | 0            | 退職給付引当金                     | 190,599,735   | 184,889,715   | 5,710,020    |
| 建物                      | 11,357,900    | 12,176,478    | -818,578     | 役員退職慰労引当金                   |               |               | 0            |
| 構築物                     | 8,675,972     | 12,213,915    | -3,537,943   | 長期未払金                       |               |               | 0            |
| 機械及び装置                  |               |               | 0            | 長期預り金                       |               |               | 0            |
| 車輛運搬具                   | 524,952       | 871,788       | -346,836     | その他の固定負債                    |               |               | 0            |
| 器具及び備品                  | 22,035,298    | 23,435,197    | -1,399,899   | 負債の部合計                      | 645,226,515   | 708,353,586   | -63,127,071  |
| 建設仮勘定                   | 42,742,200    | 41,250,000    | 1,492,200    | 純資産の部                       |               |               |              |
| 有形リース資産                 |               |               | 0            | 基本金                         | 10,533,456    | 10,533,456    | 0            |
| 権利                      | 700,740       | 700,740       | 0            | 国庫補助金等特別積立金                 | 1,058,710,226 | 1,109,384,003 | -50,673,777  |
| ソフトウェア                  | 1,997,993     | 3,532,020     | -1,534,027   | その他の積立金                     | 93,600,000    | 593,600,000   | -500,000,000 |
| 無形リース資産                 |               |               | 0            | 措置施設繰越特定積立金                 | 90,000,000    | 90,000,000    | 0            |
| 投資有価証券                  | 10,000        | 10,000        | 0            | 人件費積立金                      |               |               | 0            |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0            | 施設整備等積立金                    |               | 500,000,000   | -500,000,000 |
| 長期貸付金                   | 4,160,000     | 3,140,000     | 1,020,000    | 工賃変動積立金                     | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 退職給付引当資産                | 190,599,735   | 184,889,715   | 5,710,020    | 設備等整備積立金                    | 2,600,000     | 2,600,000     | 0            |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0            | 次期繰越活動増減差額                  | 1,633,383,297 | 1,046,632,341 | 586,750,956  |
| 措置施設繰越特定積立資産            | 90,000,000    | 90,000,000    | 0            | (うち当期活動増減差額)                | 86,750,956    | 63,966,656    | 22,784,300   |
| 人件費積立資産                 |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 施設整備等積立資産               |               | 500,000,000   | -500,000,000 |                             |               |               |              |
| 工賃変動積立資産                | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |                             |               |               |              |
| 設備等整備積立資産               | 2,600,000     | 2,600,000     | 0            |                             |               |               |              |
| 差入保証金                   |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 長期前払費用                  |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| その他の固定資産                | 19,800        | 19,800        | 0            |                             |               |               |              |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0            | 純資産の部合計                     | 2,796,226,979 | 2,760,149,800 | 36,077,179   |
| 資産の部合計                  | 3,441,453,494 | 3,468,503,386 | -27,049,892  | 負債及び純資産の部合計                 | 3,441,453,494 | 3,468,503,386 | -27,049,892  |