

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	333,711,554	320,662,263	13,049,291	流動負債	9,373,559	12,664,759	-3,291,200
現金預金	318,829,155	302,139,703	16,689,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,949,373	8,590,672	-2,641,299
事業未収金	14,882,399	18,522,560	-3,640,161	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			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			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			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,304,186	2,104,087	-799,901
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	2,120,000	1,970,000	150,000
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	406,077,889	420,876,845	-14,798,956	固定負債	18,049,385	18,020,815	28,570
基本財産	313,370,488	326,344,888	-12,974,400	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	57,902,847	57,902,847	0	設備資金借入金			0
建物	255,467,641	268,442,041	-12,974,400	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			0
その他の固定資産	92,707,401	94,531,957	-1,824,556	役員等長期借入金			0
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	3,749,385	3,620,815	128,570
建物	39,160,002	40,408,002	-1,248,000	役員退職慰労引当金			0
構築物	2	2	0	長期未払金			0
機械及び装置	5,321,693	5,912,910	-591,217	長期預り金	14,300,000	14,400,000	-100,000
車輛運搬具	11	285,854	-285,843	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,653,142	1,381,208	271,934	負債の部合計	27,422,944	30,685,574	-3,262,630
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	299,936	299,936	0	基本金	188,935,967	188,935,967	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	124,716,495	131,835,783	-7,119,288
リサイクル料	73,230	73,230	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	管理費積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	398,714,037	390,081,784	8,632,253
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	19,334,711	2,379,422	16,955,289
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,749,385	3,620,815	128,570				
長期預り金積立資産	14,300,000	14,400,000	-100,000				
管理費積立資産			0				
温泉掘削費用	17,000,000	17,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	712,366,499	710,853,534	1,512,965
資産の部合計	739,789,443	741,539,108	-1,749,665	負債及び純資産の部合計	739,789,443	741,539,108	-1,749,665