

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	253,652,484	261,574,572	-7,922,088	流動負債	32,290,114	34,236,894	-1,946,780
現金預金	196,527,003	204,545,448	-8,018,445	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	57,080,717	57,002,011	78,706	事業未払金	16,184,153	14,932,743	1,251,410
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	44,764	0	44,764	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
介護材料		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,281,600	1,972,584	-690,984
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
立替金		27,113	-27,113	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金		1,998,320	-1,998,320
前払費用		0	0	前受金		0	0
仮払金		0	0	前受収益		0	0
その他の流動資産		0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金	14,824,361	15,333,247	-508,886
				その他の流動負債		0	0
固定資産	379,724,915	388,711,347	-8,986,432	固定負債	38,848,976	37,307,428	1,541,548
基本財産	139,749,317	148,792,728	-9,043,411	設備資金借入金		0	0
土地	56,085,000	56,085,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	83,664,317	92,707,728	-9,043,411	リース債務	2,461,590	3,249,630	-788,040
その他の固定資産	239,975,598	239,918,619	56,979	退職給付引当金	36,387,386	34,057,798	2,329,588
土地	148,143,711	148,143,711	0	その他の固定負債		0	0
建物	12,553,239	13,864,746	-1,311,507	負債の部合計	71,139,090	71,544,322	-405,232
構築物	4,352,118	4,919,111	-566,993	純資産の部			
機械及び装置	6,537,309	7,352,338	-815,029	基本金	163,210,877	163,210,877	0
車輦運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	30,760,079	36,209,482	-5,449,403
器具及び備品	20,865,193	19,450,712	1,414,481	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	2,106,000	2,106,000	0	施設設備等積立金			0
有形リース資産	8,825,376	9,750,517	-925,141	次期繰越活動増減差額	368,267,353	379,321,238	-11,053,885
ソフトウェア	205,260	273,680	-68,420	(うち当期活動増減差額)	-11,053,885	-10,710,690	-343,195
無形リース資産		0	0				
退職給付引当資産	36,387,386	34,057,798	2,329,588				
その他積立資産		0	0				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	562,238,309	578,741,597	-16,503,288
徴収不能引当金		0	0	負債及び純資産の部合計	633,377,399	650,285,919	-16,908,520
資産の部合計	633,377,399	650,285,919	-16,908,520				