

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	760,565,626	694,006,076	66,559,550	流動負債	24,088,065	24,893,304	-805,239
現金預金	712,500,245	647,659,923	64,840,322	短期運営資金借入金			0
事業未収金	42,095,766	40,232,000	1,863,766	事業未払金	6,236,032	4,266,815	1,969,217
未収金	2,972,953	3,011,050	-38,097	その他の未払金			0
貯蔵品	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
給食用材料	0	0	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
商品・製品	0	0	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
仕掛品	0	0	0	未払費用	17,829,254	19,143,859	-1,314,605
原材料	0	0	0	預り金	0	1,482,630	-1,482,630
立替金	2,754,377	2,754,377	0	職員預り金	22,779		22,779
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			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	0	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	242,285	348,726	-106,441				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	823,439,367	866,835,840	-43,396,473	固定負債	0	0	0
基本財産	458,869,809	468,299,131	-9,429,322	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	239,662,200	239,662,200	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	218,207,609	227,636,931	-9,429,322	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金			0
その他の固定資産	364,569,558	398,536,709	-33,967,151	長期預り金			0
土地	295,090,000	295,090,000	0	その他の固定負債			0
建物	24,146,949	27,202,510	-3,055,561	負債の部合計	24,088,065	24,893,304	-805,239
構築物	19,128,997	11,990,552	7,138,445				
機械及び装置	22,163,936	23,984,326	-1,820,390	純資産の部			
車輛運搬具	1,065,100	1,990,600	-925,500	基本金	581,338,200	581,338,200	0
器具及び備品	2,474,640	2,713,114	-238,474	国庫補助金等特別積立金	129,418,745	137,028,776	-7,610,031
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	35,065,671	35,065,671	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	814,094,312	782,515,965	31,578,347
権利	299,936	299,936	0	(うち当期活動増減差額)	31,919,726	35,619,538	-3,699,812
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	35,065,671	-35,065,671				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,584,004,993	1,560,841,916	23,163,077	純資産の部合計	1,559,916,928	1,535,948,612	23,968,316
				負債及び純資産の部合計	1,584,004,993	1,560,841,916	23,163,077

脚注

1. 減価償却費の累計額 292,003,137