

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	361,544,175	340,171,829	21,372,346	流動負債	63,413,564	57,338,490	6,075,074
現金預金	271,000,634	255,271,222	15,729,412	事業未払金	27,213,129	20,886,327	6,326,802
事業未収金	84,997,507	80,973,663	4,023,844	その他の未払金	13,365,996	12,444,270	921,726
未収金	277,293	306,117	-28,824	未払費用			0
未収補助金	1,111,800	934,000	177,800	預り金	1,770,800	2,117,200	-346,400
貯蔵品	1,176,230	1,022,638	153,592	職員預り金	3,372,756	3,061,291	311,465
商品・製品	3,100	22,500	-19,400	前受金			0
原材料	457,464	424,971	32,493	前受収益			0
立替金	28,806		28,806	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	17,690,883	18,829,402	-1,138,519
前払費用	2,491,341	1,216,718	1,274,623	その他の流動負債			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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,413,196,823	2,349,746,300	63,450,523	固定負債	31,857,790	30,478,500	1,379,290
基本財産	357,709,695	375,530,374	-17,820,679	退職給付引当金	31,857,790	30,478,500	1,379,290
土地	202,979,200	202,979,200	0	長期未払金			0
建物	154,730,495	172,551,174	-17,820,679	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	2,055,487,128	1,974,215,926	81,271,202	繰延税金負債			0
土地	31,360,063	26,874,063	4,486,000	負債の部合計	95,271,354	87,816,990	7,454,364
建物	36,198,624	38,750,283	-2,551,659	純資産の部			
構築物	17,201,612	19,702,596	-2,500,984	基本金	326,992,931	326,992,931	0
機械及び装置	6,228,039	2,648,787	3,579,252	国庫補助金等特別積立金	45,720,314	53,000,314	-7,280,000
車輛運搬具	7,176,905	1,790,631	5,386,274	その他の積立金	1,901,835,065	1,830,171,771	71,663,294
器具及び備品	20,534,113	19,206,769	1,327,344	工賃変動積立金	3,314,238	3,350,944	-36,706
建設仮勘定			0	設備整備積立金	4,532,027	4,532,027	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	1,324,968,800	1,254,268,800	70,700,000
権利	199,564	223,971	-24,407	人件費積立金	226,120,000	225,120,000	1,000,000
ソフトウェア	1,431,596	2,129,560	-697,964	建設積立金	262,700,000	262,700,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	1,200,000	1,200,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金	79,000,000	79,000,000	0
退職給付引当資産	31,857,790	30,478,500	1,379,290	次期繰越活動増減差額	404,921,334	391,936,123	12,985,211
工賃変動積立資産	3,314,238	3,350,944	-36,706	(うち当期活動増減差額)	84,648,505	84,637,907	10,598
設備整備積立資産	4,532,027	4,532,027	0				
施設整備等積立資産	1,324,968,800	1,254,268,800	70,700,000				
人件費積立資産	226,120,000	225,120,000	1,000,000				
建設積立資産	262,700,000	262,700,000	0				
修繕費積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
その他の積立資産	79,000,000	79,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	1,463,757	2,238,995	-775,238				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,679,469,644	2,602,101,139	77,368,505
資産の部合計	2,774,740,998	2,689,918,129	84,822,869	負債及び純資産の部合計	2,774,740,998	2,689,918,129	84,822,869