

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	181,982,782	223,650,169	-41,667,387	流動負債	42,881,827	58,978,960	-16,097,133
現金預金	173,032	40,932	132,100	未払法人税等	50,000	50,000	0
普通預金	59,701,688	114,546,051	-54,844,363	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
事業未収金	103,499,348	105,182,015	-1,682,667	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
未収金	18,872	800,000	-781,128	未払費用	19,905,712	26,737,537	-6,831,825
未収補助金	35,926	39,222	-3,296	預り金	68,832	126,968	-58,136
未収収益	15,668,395	91,500	15,576,895	職員預り金	143,227	4,471,237	-4,328,010
立替金	41,849	95,317	-53,468	前受収益			0
前払費用	2,830,472	2,809,892	20,580	賞与引当金	22,714,056	27,584,628	-4,870,572
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債	0	8,590	-8,590
1年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	13,200	45,240	-32,040				
サービス区分間貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	970,463,423	1,019,706,401	-49,242,978	固定負債	477,507,788	501,370,877	-23,863,089
基本財産	753,354,489	788,415,288	-35,060,799	設備資金借入金	463,014,000	482,901,000	-19,887,000
土地	110,203,505	110,203,505	0	リース債務	5,829,538	8,970,038	-3,140,500
建物	643,150,984	678,211,783	-35,060,799	退職給付引当金	8,142,250	8,677,839	-535,589
その他の固定資産	217,108,934	231,291,113	-14,182,179	長期未払金			0
土地	4,000,000	4,000,000	0	長期預り金	522,000	822,000	-300,000
建物	48,693,083	46,460,927	2,232,156	負債の部合計	520,389,615	560,349,837	-39,960,222
構築物	15,975,174	15,622,976	352,198				
機械及び装置	1,849,719	2,696,444	-846,725	純資産の部			
車輜運搬具	286,676	1,720,808	-1,434,132	基本金	342,433,005	342,433,005	0
器具及び備品	21,667,446	16,501,851	5,165,595	国庫補助金等特別積立金	173,070,246	179,877,056	-6,806,810
有形リース資産	3,597,686	5,003,017	-1,405,331	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	6,954,736	6,955,736	-1,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	131,773	220,785	-89,012	次期繰越活動増減差額	110,553,339	154,696,672	-44,143,333
無形リース資産	2,766,610	4,259,530	-1,492,920	(うち当期活動増減差額)	-44,143,333	-67,060,895	22,917,562
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,297,826	8,698,506	-400,680				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	7,200,000	7,200,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	3,200,000	3,200,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,138,263	10,100,491	-3,962,228				
自動車リサイクル料金	100,070	125,390	-25,320				
建物付属設備	86,249,872	98,524,652	-12,274,780				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	632,056,590	683,006,733	-50,950,143
資産の部合計	1,152,446,205	1,243,356,570	-90,910,365	負債及び純資産の部合計	1,152,446,205	1,243,356,570	-90,910,365