

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                    | 217,762,388 | 250,076,615 | -32,314,227 | 流動負債                        | 30,429,265  | 40,314,660  | -9,885,395  |
| 現金預金                    | 144,854,772 | 180,264,736 | -35,409,964 | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 有価証券                    |             |             | 0           | 事業未払金                       | 14,043,099  | 18,189,668  | -4,146,569  |
| 事業未収金                   | 71,208,225  | 67,855,976  | 3,352,249   | その他の未払金                     |             |             | 0           |
| 未収金                     |             |             | 0           | 支払手形                        |             |             | 0           |
| 未収補助金                   | 1,188,754   | 1,298,000   | -109,246    | 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             | 3,314,000   | 5,432,000   | -2,118,000  |
| 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               |             | 1,942,056   | -1,942,056  |
| 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                     | 73,275      | 1,860       | 71,415      | 預り金                         | 22,000      |             | 22,000      |
| 前払金                     | 437,362     | 656,043     | -218,681    | 職員預り金                       | 1,986,166   | 3,654,936   | -1,668,770  |
| 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                       | 11,064,000  | 11,096,000  | -32,000     |
| 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                    | 564,631,621 | 595,251,772 | -30,620,151 | 固定負債                        | 40,286,730  | 46,300,495  | -6,013,765  |
| 基本財産                    | 328,103,935 | 345,092,737 | -18,988,802 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地                      | 48,510,000  | 48,510,000  | 0           | 設備資金借入金                     | 6,750,000   | 10,064,000  | -3,314,000  |
| 建物                      | 277,593,935 | 296,582,737 | -18,988,802 | 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           |
| 建物減価償却累計額               |             |             | 0           | 役員等長期借入金                    |             |             | 0           |
| その他の固定資産                | 238,527,686 | 250,159,035 | -11,631,349 | 退職給付引当金                     | 33,536,730  | 36,236,495  | -2,699,765  |
| 土地                      |             |             | 0           | 役員退職慰労引当金                   |             |             | 0           |
| 建物                      | 74,041,521  | 80,391,589  | -6,350,068  | 長期未払金                       |             |             | 0           |
| 構築物                     | 2,379,018   | 2,539,408   | -160,390    | 長期預り金                       |             |             | 0           |
| 機械及び装置                  | 1           | 1           | 0           | その他の固定負債                    |             |             | 0           |
| 車輛運搬具                   | 4,638,019   | 5,172,818   | -534,799    | 修繕引当金                       |             |             | 0           |
| 器具及び備品                  | 16,575,680  | 18,634,216  | -2,058,536  | 負債の部合計                      | 70,715,995  | 86,615,155  | -15,899,160 |
| 建設仮勘定                   |             |             | 0           | 純資産の部                       |             |             |             |
| 有形リース資産                 |             | 1,942,056   | -1,942,056  | 基本金                         | 135,182,349 | 135,182,349 | 0           |
| 権利                      | 314,984     | 314,984     | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 223,505,435 | 238,856,729 | -15,351,294 |
| ソフトウェア                  | 2,537,335   | 488,400     | 2,048,935   | その他の積立金                     | 104,160,000 | 104,160,000 | 0           |
| (何)減価償却累計額              |             |             | 0           | 修繕積立金                       | 104,160,000 | 104,160,000 | 0           |
| 投資有価証券                  | 100,000     | 100,000     | 0           | (何)積立金                      |             |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 248,830,230 | 280,514,154 | -31,683,924 |
| 長期貸付金                   |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)                | -31,683,924 | -49,393,112 | 17,709,188  |
| 退職給付引当資産                | 33,536,730  | 36,236,495  | -2,699,765  |                             |             |             |             |
| 修繕積立預金                  | 104,160,000 | 104,160,000 | 0           |                             |             |             |             |
| リサイクル預託金                | 138,398     | 126,068     | 12,330      |                             |             |             |             |
| 長期預り金積立資産               |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| その他の積立資産                |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| (何)積立資産                 |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 差入保証金                   | 106,000     | 53,000      | 53,000      |                             |             |             |             |
| 長期前払費用                  |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| その他の固定資産                |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           | 純資産の部合計                     | 711,678,014 | 758,713,232 | -47,035,218 |
| 資産の部合計                  | 782,394,009 | 845,328,387 | -62,934,378 | 負債及び純資産の部合計                 | 782,394,009 | 845,328,387 | -62,934,378 |