

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	601,538,053	704,065,422	-102,527,369	流動負債	250,032,264	263,062,700	-13,030,436
現金預金	274,093,537	392,232,451	-118,138,914	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	120,652,960	123,106,046	-2,453,086
事業未収金	292,628,609	300,532,825	-7,904,216	その他の未払金			0
未収金	3,284,321	427,660	2,856,661	支払手形			0
未収補助金	22,108,848	7,230,948	14,877,900	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	1,515,179	1,626,405	-111,226	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	16,321,751	14,755,146	1,566,605
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	3,469,404	3,469,404	0
商品・製品		13,300	-13,300	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	352,826	553,486	-200,660	未払費用			0
立替金	1,696,587	343,938	1,352,649	預り金	1,409,963	2,421,725	-1,011,762
前払金	5,800,661	1,020,169	4,780,492	職員預り金	12,608,254	27,302,297	-14,694,043
前払費用			0	前受金		7,185	-7,185
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		1,460	-1,460
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	95,569,932	91,999,437	3,570,495
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	57,485	84,240	-26,755				
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	2,987,868,017	3,095,660,564	-107,792,547	固定負債	408,724,712	432,778,883	-24,054,171
基本財産	2,254,720,114	2,412,399,784	-157,679,670	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,866,449	9,866,449	0	設備資金借入金	286,823,119	304,926,124	-18,103,005
建物	2,234,853,665	2,392,533,335	-157,679,670	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	5,190,909	8,396,313	-3,205,404
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	10,879,872	11,819,472	-939,600
その他の固定資産	733,147,903	683,260,780	49,887,123	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	18,150,876	23,155,728	-5,004,852	全労協退職年金共済引当金	105,830,812	107,636,974	-1,806,162
構築物	5,892,505	11,302,632	-5,410,127	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,110,366	35	3,110,331	負債の部合計	658,756,976	695,841,583	-37,084,607
器具及び備品	31,089,963	14,064,914	17,025,049	純資産の部			
建設仮勘定	133,694,777	32,423,877	101,270,900	基本金	34,319,205	34,319,205	0
有形リース資産	2,376,000	3,432,000	-1,056,000	基本金	34,319,205	34,319,205	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,318,298,459	1,384,169,663	-65,871,204
ソフトウェア	577,684	908,418	-330,734	国庫補助金等特別積立金	1,318,298,459	1,384,169,663	-65,871,204
無形リース資産	6,284,313	8,433,717	-2,149,404	その他の積立金	422,107,812	477,824,599	-55,716,787
投資有価証券			0	修繕備品購入積立金	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金	409,316,123	408,816,123	500,000
長期貸付金			0	工賃変動積立金	2,559,802	2,008,476	551,326
退職給付引当資産	105,830,812	107,636,974	-1,806,162	ホムタまちや修繕積立金	231,887		231,887
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金		54,000,000	-54,000,000
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,155,923,618	1,207,570,936	-51,647,318
修繕備品購入積立資産	10,000,000	13,000,000	-3,000,000	（うち当期活動増減差額）	-107,364,105	-70,333,992	-37,030,113
工賃変動積立資産	2,559,802	2,008,476	551,326				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産	409,316,123	408,816,123	500,000				
退職金・福利厚生積立資産			-54,000,000				
差入保証金	2,071,400	2,071,400	0				
ホムタまちや修繕積立資産	231,887		231,887				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,961,395	2,006,486	-45,091				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,930,649,094	3,103,884,403	-173,235,309
資産の部合計	3,589,406,070	3,799,725,986	-210,319,916	負債及び純資産の部合計	3,589,406,070	3,799,725,986	-210,319,916