

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	701,735,274	642,925,110	58,810,164	流動負債	128,884,619	129,226,719	△ 342,100
現金預金	155,618,966	167,239,862	△ 11,620,896	事業未払金	20,421,236	24,071,901	△ 3,650,665
事業未収金	176,404,002	171,911,729	4,492,273	1年以内返済予定設備資金借入金	85,735,200	85,735,200	0
未収金	392,440	386,150	6,290	1年以内返済予定リース債務	3,872,880	3,319,800	553,080
未収補助金	0	4,360,000	△ 4,360,000	1年以内支払予定長期未払金	737,880	187,440	550,440
貯蔵品	1,278,922	1,478,441	△ 199,519	未払費用	319,545	78,330	241,215
給食用材料	1,828,667	1,526,605	302,062	預り金	7,780	32,850	△ 25,070
立替金	1,264,279	501,485	762,794	職員預り金	2,480,396	2,448,460	31,936
前払費用	14,947,998	15,441,231	△ 493,233	前受金	170,658	50,000	120,658
仮払金	270,000,000	200,079,607	69,920,393	賞与引当金	15,139,044	13,302,738	1,836,306
預託金	80,000,000	80,000,000	0				
固定資産	1,862,171,880	1,970,730,485	△ 108,558,605	固定負債	1,958,105,430	2,042,997,150	△ 84,891,720
基本財産	1,671,888,866	1,770,630,412	△ 98,741,546	設備資金借入金	1,655,101,200	1,740,836,400	△ 85,735,200
土地	126,700,000	126,700,000	0	長期運営資金借入金	287,000,000	287,000,000	0
建物	1,271,477,204	1,314,858,502	△ 43,381,298	リース債務	13,700,830	14,504,710	△ 803,880
建物附属設備	273,711,662	329,071,910	△ 55,360,248	長期未払金	2,303,400	656,040	1,647,360
その他の固定資産	190,283,014	200,100,073	△ 9,817,059	負債の部合計	2,086,990,049	2,172,223,869	△ 85,233,820
土地	9,032,402	9,032,402	0	純資産の部			
建物	31,333,355	33,369,082	△ 2,035,727	基本金	60,100,000	60,100,000	0
建物附属設備	52,122,633	52,504,014	△ 381,381	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
構築物	27,060,288	33,748,171	△ 6,687,883	国庫補助金等特別積立金	288,244,132	309,246,512	△ 21,002,380
介護用機械器具	6,275,108	10,449,684	△ 4,174,576	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	1,620,521		1,620,521	施設整備等積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	11,152,678	17,753,281	△ 6,600,603	次期繰越活動増減差額	108,572,973	62,085,214	46,487,759
有形リース資産	13,814,324	17,020,081	△ 3,205,757	(うち当期活動増減差額)	56,487,759	40,284,897	16,202,862
権利	682,500	910,000	△ 227,500				
ソフトウェア	212,668	300,668	△ 88,000				
無形リース資産	3,411,128	456,170	2,954,958				
投資有価証券	13,407,819	14,150,246	△ 742,427				
施設整備等積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	7,590	256,274	△ 248,684	純資産の部合計	476,917,105	441,431,726	35,485,379
資産の部合計	2,563,907,154	2,613,655,595	△ 49,748,441	負債及び純資産の部合計	2,563,907,154	2,613,655,595	△ 49,748,441