

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	633,444,826	567,053,244	66,391,582	流動負債	57,503,458	63,504,026	△ 6,000,568
現金預金	469,618,350	408,058,430	61,559,920	事業未払金	14,149,685	9,953,736	4,195,949
事業未収金	137,033,135	132,673,264	4,359,871	その他の未払金	711,077	150,894	560,183
未収金	38,501	1,427,239	△ 1,388,738	1年以内返済予定リース債務	825,600		825,600
未収補助金	2,002,000	1,185,010	816,990	未払費用	5,232,844	19,577,621	△ 14,344,777
未収収益	16,872,098	16,098,298	773,800	預り金	92,952	102,275	△ 9,323
貯蔵品	2,775,800	3,127,233	△ 351,433	職員預り金	16,800	0	16,800
給食用材料	1,526,274	1,195,718	330,556	賞与引当金	35,198,400	32,801,800	2,396,600
商品・製品	3,099,509	2,861,922	237,587	未払消費税等	1,276,100	917,700	358,400
原材料	261,359	417,000	△ 155,641				
立替金	217,800	0	217,800				
前払費用	0	9,130	△ 9,130				
固定資産	1,179,194,276	1,107,262,791	71,931,485	固定負債	66,490,305	63,927,585	2,562,720
基本財産	778,675,863	537,537,314	241,138,549	リース債務	2,545,600		2,545,600
土地	228,062,773	228,062,773	0	退職給付引当金	63,944,705	63,927,585	17,120
建物	550,613,090	309,474,541	241,138,549	負債の部合計	123,993,763	127,431,611	△ 3,437,848
その他の固定資産	400,518,413	569,725,477	△ 169,207,064	純資産の部			
建物	336,620	383,590	△ 46,970	基本金	253,444,669	253,444,669	0
構築物	15,919,712	946,018	14,973,694	第1号基本金	253,444,669	253,444,669	0
機械及び装置	36,763	36,765	△ 2	国庫補助金等特別積立金	357,732,147	273,355,340	84,376,807
車輛運搬具	5,741,574	5,281,785	459,789	その他の積立金	241,507,598	270,383,000	△ 28,875,402
器具及び備品	71,434,299	26,337,134	45,097,165	人件費積立金	34,533,000	34,533,000	0
建設仮勘定	0	201,088,800	△ 201,088,800	移行時特別積立金	27,000,000	27,000,000	0
有形リース資産	2,545,600		2,545,600	工賃変動積立金	780,000		780,000
ソフトウェア	35,200	140,800	△ 105,600	設備整備等積立金	16,944,598	21,300,000	△ 4,355,402
退職給付引当資産	63,944,705	63,927,585	17,120	居住棟新築積立金	0	30,300,000	△ 30,300,000
人件費積立資産	34,533,000	34,533,000	0	グループホーム事業開設積立金	42,250,000	42,250,000	0
設備整備等積立資産	15,500,000	21,300,000	△ 5,800,000	修繕積立金	120,000,000	115,000,000	5,000,000
移行時特別積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	835,960,925	749,701,415	86,259,510
居住棟新築積立資産	0	30,300,000	△ 30,300,000	(うち当期活動増減差額)	57,384,108	50,437,429	6,946,679
グループホーム事業開設積立資産	42,250,000	42,250,000	0				
差入保証金	1,220,000	1,200,000	20,000				
長期前払費用	20,940		20,940				
修繕積立資産	120,000,000	115,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,688,645,339	1,546,884,424	141,760,915
資産の部合計	1,812,639,102	1,674,316,035	138,323,067	負債及び純資産の部合計	1,812,639,102	1,674,316,035	138,323,067