

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,149,844	110,343,826	△ 14,193,982	流動負債	9,084,270	12,120,415	△ 3,036,145
現金預金	56,630,082	67,505,618	△ 10,875,536	事業未払金	6,917,988	8,516,999	△ 1,599,011
事業未収金	39,462,722	42,756,808	△ 3,294,086	職員預り金	2,166,282	3,603,416	△ 1,437,134
立替金	57,040	81,400	△ 24,360	固定負債	15,199,559	14,917,044	282,515
固定資産	418,303,213	437,287,100	△ 18,983,887	リース債務	3,245,000	0	3,245,000
基本財産	317,913,601	323,854,986	△ 5,941,385	退職給付引当金	11,954,559	14,917,044	△ 2,962,485
土地	197,262,610	203,850,610	△ 6,588,000	負債の部合計	24,283,829	27,037,459	△ 2,753,630
建物	120,650,991	120,004,376	646,615	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,389,612	113,432,114	△ 13,042,502	基本金	245,960,000	245,960,000	0
建物	20,588,558	23,646,406	△ 3,057,848	基本金	245,960,000	245,960,000	0
構築物	1,168,953	7,378,852	△ 6,209,899	国庫補助金等特別積立金	79,007,967	87,388,135	△ 8,380,168
機械及び装置	13,358,468	14,548,554	△ 1,190,086	国庫補助金等特別積立金	79,007,967	87,388,135	△ 8,380,168
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	9,825,109	12,692,293	△ 2,867,184	特養修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	3,245,000	0	3,245,000	電気設備積立金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	224,952	224,952	0	新棟瓦葺き替え積立金	10,000,000	10,000,000	0
特養修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	GH寮改修費用積立金	10,000,000	10,000,000	0
電気設備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	125,201,261	147,245,332	△ 22,044,071
新棟瓦葺き替え積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,044,071	△ 2,482,497	△ 19,561,574
GH寮改修費用積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	490,169,228	520,593,467	△ 30,424,239
退職給付引当資産	11,954,559	14,917,044	△ 2,962,485				
長期前払費用	24,010	24,010	0				
資産の部合計	514,453,057	547,630,926	△ 33,177,869	負債及び純資産の部合計	514,453,057	547,630,926	△ 33,177,869