

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	182,193,823	178,987,848	3,205,975	流動負債	22,039,520	22,085,611	△46,091
（現金預金）	153,775,708	148,675,979	5,099,729	事 業 未払金	6,776,605	7,176,027	△399,422
小 口 現 金	26,450	54,710	△28,260	未払金施設	6,776,605	7,176,027	△399,422
当 座 預 金	28,813	28,813		1年以内返済予定設備資金借入金	7,884,000	7,884,000	
普 通 預 金	153,720,445	148,592,456	5,127,989	1年以内返済予定リース債務	844,800	844,800	
普通預金／生産	5,739,420	5,727,318	12,102	職 員 預り金	1,084,115	1,040,784	43,331
普通預金／施設	139,937,309	142,743,482	△2,806,173	社会保険料	748,462	727,282	21,180
普通預金／本部	8,043,716	121,656	7,922,060	雇用保険料	335,653	313,502	22,151
事 業 未収金	28,222,115	30,115,869	△1,893,754	賞 与 引当金	5,450,000	5,140,000	310,000
未収金施設	12,749	15,576	△2,827				
負担金未収金	2,439,132	2,503,349	△64,217	固定負債	109,854,192	116,432,829	△6,578,637
介護給付費未収金	24,197,462	25,956,328	△1,758,866	設備資金借入金	79,997,000	87,881,000	△7,884,000
特定・障害給付未収金	1,572,772	1,640,616	△67,844	リース 債 務	1,900,800	2,745,600	△844,800
前 払 金	66,000	66,000		退職給付引当金	25,846,392	23,786,229	2,060,163
仮 払 金	130,000	130,000		役員退職慰労引当金	2,110,000	2,020,000	90,000
固定資産	518,195,116	548,397,753	△30,202,637	負債の部合計	131,893,712	138,518,440	△6,624,728
（基本財産）	473,168,372	498,684,167	△25,515,795	純 資 産 の 部			
土 地	41,523,551	41,523,551		基本金	59,493,345	59,493,345	
建 物	431,644,821	457,160,616	△25,515,795	基 本 金	59,493,345	59,493,345	
（その他の固定資産）	45,026,744	49,713,586	△4,686,842	国庫補助金等特別積立金	276,936,367	293,794,488	△16,858,121
構 築 物	14,024,959	17,610,377	△3,585,418	国庫補助金等特別積立金	276,936,367	293,794,488	△16,858,121
機械及び装置	1	3	△2	その他の積立金	7,796,000	7,796,000	
車 輦 運搬具	3,411,732	4,171,918	△760,186	人件費 積立金	7,796,000	7,796,000	
器具及び備品	1,792,444	2,318,917	△526,473				
有形リース資産	2,745,600	3,590,400	△844,800	次期繰越活動増減差額	224,269,515	227,783,328	△3,513,813
権 利	60,000	60,000		（うち当期活動増減差額）	△3,513,813	△1,819,858	△1,693,955
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	15,096,008	14,065,971	1,030,037	純資産の部合計	568,495,227	588,867,161	△20,371,934
人件費積立資産	7,796,000	7,796,000					
				負債及び純資産の部合計	700,388,939	727,385,601	△26,996,662
資産の部合計	700,388,939	727,385,601	△26,996,662				