

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	116,608,330	119,440,678	△2,832,348	流動負債	39,008,180	46,231,697	△7,223,517
現金預金	26,295,066	26,694,495	△399,429	事業未払金	9,874,666	13,771,506	△3,896,840
事業未収金	87,609,631	89,507,625	△1,897,994	1年以内返済予定設備資金借入金	4,752,000	4,752,000	0
未収補助金	360,361	589,125	△228,764	1年以内支払予定長期未払金	0	1,759,320	△1,759,320
貯蔵品	1,633,183	1,824,881	△191,698	未払費用	868,886	691,094	177,792
立替金	405,045	92,445	312,600	未返還金	61,200	0	61,200
前払費用	305,044	732,107	△427,063	預り金	5,105	5,105	0
				職員預り金	330,523	3,771,672	△3,441,149
				賞与引当金	21,749,200	21,481,000	268,200
				未払消費税等	1,366,600	0	1,366,600
固定資産	746,663,453	776,402,898	△29,739,445	固定負債	21,196,000	25,948,000	△4,752,000
基本財産	674,160,852	701,951,296	△27,790,444	設備資金借入金	21,196,000	25,948,000	△4,752,000
土地	99,486,728	96,202,063	3,284,665	負債の部合計	60,204,180	72,179,697	△11,975,517
建物	574,674,124	605,749,233	△31,075,109	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,502,601	74,451,602	△1,949,001	基本金	28,430,000	28,430,000	0
構築物	97,081	129,019	△31,938	第2号基本金	4,400,000	4,400,000	0
機械及び装置	1,101,646	1,386,616	△284,970	第3号基本金	24,030,000	24,030,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	641,741,751	668,284,903	△26,543,152
器具及び備品	20,108,717	24,114,399	△4,005,682	その他の積立金	44,573,709	41,473,314	3,100,395
ソフトウェア	1,277,719	1,699,481	△421,762	施設劣化準備積立金	32,009,993	18,472,762	13,537,231
投資有価証券	50,000	50,000	0	介護力安定化積立金	0	1,800,072	△1,800,072
施設劣化準備積立資産	32,009,993	18,472,762	13,537,231	想定外支出準備積立金	11,426,251	21,200,480	△9,774,229
介護力安定化積立資産	0	1,800,072	△1,800,072	納税資金準備積立金	1,137,465	0	1,137,465
想定外支出準備積立資産	11,426,251	21,200,480	△9,774,229	次期繰越活動増減差額	88,322,143	85,475,662	2,846,481
納税資金準備積立資産	1,137,465	0	1,137,465	(うち当期活動増減差額)	5,946,876	6,379,501	△432,625
差入保証金	5,285,658	5,285,658	0				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	0	305,044	△305,044				
リサイクル預託金	8,070	8,070	0	純資産の部合計	803,067,603	823,663,879	△20,596,276
資産の部合計	863,271,783	895,843,576	△32,571,793	負債及び純資産の部合計	863,271,783	895,843,576	△32,571,793