

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	902,757,214	857,732,425	45,024,789	流動負債	300,344,014	306,333,122	-5,989,108
現金預金			0	短期運営資金借入金	75,000,000	75,000,000	0
現金	361,475	407,165	-45,690	事業未払金	109,695,352	111,444,801	-1,749,449
山口銀行／当座			0	その他の未払金		0	0
JA／普通	35,801	22,554	13,247	支払手形			0
山口銀行／普通	699,222,580	660,630,126	38,592,454	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
西日本銀行／普通	48,704	50,109	-1,405	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
事業未収金	188,587,093	172,943,728	15,643,365	1年以内返済予定設備資金借入金	56,978,000	61,142,000	-4,164,000
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金	13,143,619	21,660,550	-8,516,931	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,013,760	250,364	763,396
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	13,985	44,274	-30,289
給食用材料			0	職員預り金	2,462,817	2,387,612	75,205
商品・製品			0	前受金		0	0
仕掛品			0	前受収益		0	0
原材料			0	仮受金	3,229,100	6,237,714	-3,008,614
立替金	916,919	1,563,463	-646,544	賞与引当金	51,951,000	49,826,357	2,124,643
前払金		0	0	その他の流動負債			0
前払費用	75,878	94,846	-18,968				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	365,145	359,884	5,261				
出資金		0	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,162,062,038	3,266,417,128	-104,355,090	固定負債	683,044,601	732,067,784	-49,023,183
基本財産	2,744,225,100	2,852,248,577	-108,023,477	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,038,295,925	1,038,295,925	0	設備資金借入金	552,717,000	609,695,000	-56,978,000
建物	1,705,929,175	1,813,952,652	-108,023,477	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務	4,392,960	304,595	4,088,365
その他の固定資産	417,836,938	414,168,551	3,668,387	役員等長期借入金			0
土地	2,236,500	2,236,500	0	退職給付引当金	125,934,641	122,068,189	3,866,452
建物	61,804,406	64,889,001	-3,084,595	役員退職慰労引当金			0
構築物	41,238,302	47,221,318	-5,983,016	長期未払金			0
機械及び装置	22,639,881	23,451,882	-812,001	長期預り金			0
車輛運搬具	5,899,572	961,473	4,938,099	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,768,056	21,124,225	-2,356,169	負債の部合計	983,388,615	1,038,400,906	-55,012,291
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	5,405,369	532,526	4,872,843	基本金	336,208,340	336,208,340	0
権利	3,617,022	4,509,084	-892,062	国庫補助金等特別積立金	1,371,585,037	1,422,798,222	-51,213,185
ソフトウェア	650,870	973,390	-322,520	その他の積立金	129,642,319	125,731,703	3,910,616
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	1,243,994,941	1,201,010,382	42,984,559
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	46,895,175	59,044,509	-12,149,334
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	125,934,641	122,068,189	3,866,452				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	129,642,319	125,731,703	3,910,616				
車輛関連積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		469,260	-469,260				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,081,430,637	3,085,748,647	-4,318,010
資産の部合計	4,064,819,252	4,124,149,553	-59,330,301	負債及び純資産の部合計	4,064,819,252	4,124,149,553	-59,330,301