

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	944,171,111	908,044,345	36,126,766	流動負債	38,604,215	91,286,910	-52,682,695
現金預金	776,057,985	694,196,594	81,861,391	事業未払金	5,829,752	58,635,414	-52,805,662
現金	670,398	673,181	-2,783	未払費用	6,905,610	6,780,018	125,592
当座預金（紀陽銀行）	50,000	50,000	0	預り金	15,845	15,845	0
普通預金（紀陽銀行）	703,247,440	621,384,708	81,862,732	その他預り金	15,845	15,845	0
定期預金（紀陽銀行）	72,090,147	72,088,705	1,442	職員預り金	9,773,008	9,775,633	-2,625
事業未収金	160,840,424	156,873,778	3,966,646	所得税	1,064,098	1,019,415	44,683
介護報酬	146,209,454	142,243,565	3,965,889	住民税	1,803,300	1,976,200	-172,900
利用者負担金	14,630,970	14,630,213	757	社会保険料	6,905,610	6,780,018	125,592
未収補助金	3,333,000	52,843,000	-49,510,000	賞与引当金	16,080,000	16,080,000	0
立替金	207,853	459,124	-251,271	固定負債	640,085,150	684,021,150	-43,936,000
前払費用	3,671,849	3,671,849	0	設備資金借入金	626,454,000	657,390,000	-30,936,000
仮払金	60,000	0	60,000	長期運営資金借入金	13,000,000	26,000,000	-13,000,000
固定資産	1,967,433,917	2,086,290,048	-118,856,131	退職給付引当金	631,150	631,150	0
基本財産	1,780,982,260	1,892,435,521	-111,453,261	負債の部合計	678,689,365	775,308,060	-96,618,695
土地	80,749,135	80,749,135	0	純 資 産 の 部			
建物	1,700,233,125	1,811,686,386	-111,453,261	基本金	392,435,390	392,435,390	0
その他の固定資産	186,451,657	193,854,527	-7,402,870	基本金	392,435,390	392,435,390	0
建物	17,903,760	18,330,040	-426,280	国庫補助金等特別積立金	479,714,175	533,717,199	-54,003,024
構築物	16,936,993	17,655,057	-718,064	国庫補助金等特別積立金	479,714,175	533,717,199	-54,003,024
機械及び装置	1,418,806	2,575,061	-1,156,255	次期繰越活動増減差額	1,360,766,098	1,292,873,744	67,892,354
車輛運搬具	3,095,453	3,119,692	-24,239	次期繰越活動増減差額	1,360,766,098	1,292,873,744	67,892,354
器具及び備品	42,286,623	48,364,814	-6,078,191	（うち当期活動増減差額）	67,892,354	121,019,442	-53,127,088
権利	2,850,200	2,943,700	-93,500				
ソフトウェア	2,918,018	6,186,659	-3,268,641				
退職給付引当資産	87,987,184	83,624,884	4,362,300				
その他の積立資産	11,054,620	11,054,620	0	純資産の部合計	2,232,915,663	2,219,026,333	13,889,330
資産の部合計	2,911,605,028	2,994,334,393	-82,729,365	負債及び純資産の部合計	2,911,605,028	2,994,334,393	-82,729,365