

法人単位貸借対照表

2025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	312,011,923	290,107,212	21,904,711	流動負債	189,422,762	171,050,969	18,371,793
現金預金	145,596,014	141,340,910	4,255,104	事業未払金	60,167,231	62,700,999	-2,533,768
小口現金		58,645	-58,645	1年以内返済予定設備資金借入金	79,284,000	59,676,000	19,608,000
三菱UFJ/京都中央(283318) えんゆう		683,630	-683,630	福祉医療機構	25,068,000	25,068,000	
三菱UFJ/京都中央(296717) なぎさ		59,352	-59,352	京都信用金庫	5,664,000	5,664,000	
滋賀/草津西(762206) なぎさ	33,852	33,834	18	関西みらい銀行	48,552,000	28,944,000	19,608,000
滋賀/草津西(927296) えんゆう	294,572	132,743	161,829	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000	7,140,000	
京都信金/草津西(339065) えんゆう	5,718,140	9,889,478	-4,171,338	職員預り金	7,938,296	11,440,644	-3,502,348
関西みらい/草津 (21280) えんゆう	130,231,219	120,489,550	9,741,669	源泉所得税	911,161	832,639	78,522
関西みらい/草津 (21272) なぎさ	9,318,231	9,993,678	-675,447	住民税	1,436,000	1,262,700	173,300
事業未収金	148,428,437	145,713,576	2,714,861	社会保険料	5,591,135	9,340,451	-3,749,316
介護保険請求	101,508,940	100,965,819	543,121	共済会		4,854	-4,854
利用者負担金	46,919,497	44,747,757	2,171,740	仮受金	120,000		120,000
未収金	16,232,504		16,232,504	賞与引当金	34,773,235	30,093,326	4,679,909
立替金	114,873	12,341	102,532	固定負債	1,753,953,016	1,442,307,820	311,645,196
医療費		4,536	-4,536	設備資金借入金	1,697,777,000	1,385,061,000	312,716,000
日用品		1,200	-1,200	福祉医療機構 (38,900)	30,345,000	31,773,000	-1,428,000
シェアハウス	114,873		114,873	福祉医療機構 (640,300)	512,200,000	535,840,000	-23,640,000
その他		6,605	-6,605	京都信金 (170,000)	147,816,000	153,480,000	-5,664,000
前払費用	1,639,215	3,040,385	-1,401,170	関西みらい (755,000)	694,700,000	723,644,000	-28,944,000
仮払金	880		880	関西みらい (392,000)	392,000,000		392,000,000
固定資産	2,124,159,786	1,803,389,310	320,770,476	諸口	-79,284,000	-59,676,000	-19,608,000
基本財産	1,979,357,910	1,690,561,743	288,796,167	長期運営資金借入金	14,895,000	22,035,000	-7,140,000
土地	123,317,508	123,317,508		京都信用金庫	22,035,000	29,175,000	-7,140,000
建物	1,856,040,402	1,567,244,235	288,796,167	諸口	-7,140,000	-7,140,000	
その他の固定資産	144,801,876	112,827,567	31,974,309	退職給付引当金	41,281,016	35,211,820	6,069,196
建物	16,100,215	15,118,568	981,647	負債の部合計	1,943,375,778	1,613,358,789	330,016,989
構築物	16,832,931	18,945,776	-2,112,845	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,182,801	2,754,001	-571,200	基本金	60,671,125	60,671,125	
車輛運搬具	1	1		基本金	60,671,125	60,671,125	
器具及び備品	56,212,648	47,819,584	8,393,064	国庫補助金等特別積立金	331,951,896	344,935,542	-12,983,646
ソフトウェア	121,954	487,814	-365,860	国庫補助金等特別積立金	331,951,896	344,935,542	-12,983,646
退職給付引当資産	26,271,790	22,358,510	3,913,280	次期繰越活動増減差額	100,172,910	74,531,066	25,641,844
差入保証金	4,785,000	4,500,000	285,000	次期繰越活動増減差額	100,172,910	74,531,066	25,641,844
長期前払費用	1,727,268	226,995	1,500,273	(うち当期活動増減差額)	25,641,844	21,035,720	4,606,124
その他の固定資産	20,567,268	616,318	19,950,950	純資産の部合計	492,795,931	480,137,733	12,658,198
資産の部合計	2,436,171,709	2,093,496,522	342,675,187	負債及び純資産の部合計	2,436,171,709	2,093,496,522	342,675,187