

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】	488,046,120	494,156,375	-6,110,255	【流動負債】	87,887,982	103,634,895	-15,746,913
現金預金	393,134,721	392,289,384	845,337	短期運営資金借入金			
有価証券	15,000,000	10,000,000	5,000,000	事業未払金	40,744,300	50,148,615	-9,404,315
事業未収金	43,446,657	47,998,475	-4,551,818	その他の未払金	27,960,000	33,800,000	-5,840,000
未収金	10,259,709	18,814,747	-8,555,038	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	
未収収益	760,587	867,165	-106,578	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	24,835,198	23,367,604	1,467,594	未払費用			
前払金				預り金	490,882	257,980	232,902
前払費用	576,080	909,000	-332,920	職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益	2,316,800	2,797,300	-480,500
短期貸付金				仮受金			
仮払金	93,168		93,168	賞与引当金	6,368,000	6,623,000	-255,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	-60,000	-90,000	30,000				
【固定資産】	916,034,837	900,157,340	15,877,497	【固定負債】	138,125,200	145,879,555	-7,754,355
(基本財産)	215,800,357	218,095,516	-2,295,159	設備資金借入金	108,260,000	118,268,000	-10,008,000
土地	139,068,552	139,068,552		長期運営資金借入金			
建物	76,731,805	79,026,964	-2,295,159	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
				退職給付引当金	29,865,200	27,611,555	2,253,645
				長期未払金			
(その他固定資産)	700,234,480	682,061,824	18,172,656	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	226,013,182	249,514,450	-23,501,268
建物	443,407,941	457,739,325	-14,331,384	純資産の部			
構築物	1,298,028	1,457,228	-159,200	【基本金】	160,795,889	160,795,889	
機械及び装置	4,937,227	5,809,257	-872,030	【国庫補助金等特別積立金】	125,603,528	107,827,465	17,776,063
車両運搬具	1,487,504	1,997,504	-510,000	【その他の積立金】	153,638,880	160,503,918	-6,865,038
器具及び備品	55,963,803	15,671,215	40,292,588	移行時特別積立金			
建設仮勘定				人件費積立金	1,660,000		1,660,000
有形リース資産				修繕積立金	33,342,360	34,062,360	-720,000
権利				備品等購入積立金	2,870,200	2,870,200	
ソフトウェア	7,595,773	7,791,698	-195,925	施設整備等積立金	31,500,000	34,500,000	-3,000,000
無形リース資産				建物建設積立金	74,266,320	73,931,320	335,000
投資有価証券				器具及び備品積立金	10,000,000	15,140,038	-5,140,038
長期貸付金	2,040,124	3,480,124	-1,440,000	その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	738,029,478	715,671,993	22,357,485
退職給付引当資産	29,865,200	27,611,555	2,253,645	(うち当期活動増減差額)	15,492,447	25,325,364	-9,832,917
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
人件費積立資産	1,660,000		1,660,000				
修繕積立資産	33,342,360	34,062,360	-720,000				
備品等購入積立資産	2,870,200	2,870,200					
施設整備等積立金資産	31,500,000	34,500,000	-3,000,000				
建物建設積立資産	74,266,320	73,931,320	335,000				
器具及び備品積立資産	10,000,000	15,140,038	-5,140,038				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,178,067,775	1,144,799,265	33,268,510
資産の部合計	1,404,080,957	1,394,313,715	9,767,242	負債及び純資産の部合計	1,404,080,957	1,394,313,715	9,767,242