

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	683,855,692	653,409,318	30,446,374	流動負債	22,180,385	26,247,142	-4,066,757
現金預金	584,452,783	559,064,399	25,388,384	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,027,271	11,760,769	2,266,502
事業未収金	97,918,585	92,657,711	5,260,874	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	560,305	6,674,594	-6,114,289
立替金	360,592	200,760	159,832	預り金	52,000	52,000	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,280,809	2,499,779	-218,970
前払費用	1,123,732	1,486,448	-362,716	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	695,306,106	725,160,831	-29,854,725	固定負債	45,055,160	49,291,160	-4,236,000
基本財産	642,441,204	676,658,031	-34,216,827	設備資金借入金	15,780,000	21,040,000	-5,260,000
土地	78,784,528	78,784,528	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,611,908,128	1,611,908,128	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	1,049,251,452	1,015,034,625	34,216,827	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	52,864,902	48,502,800	4,362,102	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	1,320,000	1,320,000	0	退職給付引当金	29,275,160	28,251,160	1,024,000
建物	5,077,948	5,077,948	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	4,808,992	4,785,940	23,052	長期未払金	0	0	0
構築物	98,764,505	98,764,505	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)△	93,783,295	93,142,180	641,115	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)△	0	0	0	負債の部合計	67,235,545	75,538,302	-8,302,757
車輛運搬具	29,776,398	32,089,398	-2,313,000	純資産の部			
減価償却累計額(車輛運搬具)△	27,407,346	31,227,637	-3,820,291	基本金	196,234,543	196,234,543	0
器具及び備品	132,424,319	158,897,655	-26,473,336	基本金	196,234,543	196,234,543	0
減価償却累計額(器具及び備品)△	118,298,683	147,266,997	-28,968,314	国庫補助金等特別積立金	197,005,985	210,356,150	-13,350,165
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	197,005,985	210,356,150	-13,350,165
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	524,888	524,888	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	918,685,725	896,441,154	22,244,571
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	918,685,725	896,441,154	22,244,571
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,244,571	11,964,943	10,279,628
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	29,275,160	28,251,160	1,024,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,311,926,253	1,303,031,847	8,894,406
資産の部合計	1,379,161,798	1,378,570,149	591,649	負債及び純資産の部合計	1,379,161,798	1,378,570,149	591,649