

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
0001 流動資産	239,420,720	260,302,079	-20,881,359	0006 流動負債	49,384,803	54,486,317	-5,101,514
0260 現金預金	157,452,801	178,043,317	-20,590,516	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	30,823,379	36,055,087	-5,231,708
1131 事業未収金	76,466,367	67,791,704	8,674,663	2113 その他の未払金			
1132 未収金	1,112,081	1,318,343	-206,262	2114 支払手形			
1133 未収補助金	3,679,906	12,656,520	-8,976,614	2121 役員等短期借入金			
1134 未収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000	2,520,000	
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定期リース債務			
1142 医療品				2125 1年以内返済予定期員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			
1161 立替金				2129 1年以内支払予定期未払金			
1162 前払金				2131 未払費用			
1163 前払費用	709,565	349,920	359,645	2132 預り金	19,495	23,320	-3,825
1171 1年以内回収予定期長期貸付金				2133 職員預り金	1,111,002	1,068,417	42,585
1173 1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定期+1ヶ月区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2153 収受金			
1181 仮払金		142,275	-142,275	2152 賞与引当金	14,910,927	14,819,493	91,434
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	37,228,748	40,169,657	-2,940,909
1193 仮払消費税				2311 備蓄金借入金	32,760,000	35,280,000	-2,520,000
0002 固定資産	1,081,277,619	1,127,409,875	-46,132,256	2312 長期運営資金借入金			
0003 基本財産	1,038,785,106	1,085,810,356	-47,025,250	2313 リース債務			
1211 土地	289,324,752	289,324,752		2314 役員等長期借入金			
1212 建物	1,991,193,720	1,991,193,720		2316 拠点区分間長期借入金			
1221 定期預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金			
1231 建物減価償却累計額 △	1,241,733,366	1,194,708,116	47,025,250	2322 長期未払金			
0004 その他の固定資産	42,492,513	41,599,519	892,994	2323 長期預り金	4,468,748	4,889,657	-420,909
1311 土地				2411 その他の固定負債			
1312 建物	120,793,664	113,302,664	7,491,000	負債の部合計	86,613,551	94,655,974	-8,042,423
1313 構築物	4,982,412	4,982,412		純資産の部	615,485,735	615,485,735	
1314 機械及び装置				0009 基本金	615,485,735	615,485,735	
1315 車輛運搬具	5,629,580	5,437,080	192,500	3111 基本金	615,485,735	615,485,735	
1316 器具及び備品	82,298,800	83,616,834	-1,318,034	0010 国庫補助金等特別積立金	242,191,771	260,875,927	-18,684,156
1317 建設仮勘定				3211 国庫補助金等特別積立金	242,191,771	260,875,927	-18,684,156
1318 減価償却累計額 △	179,815,420	174,149,190	5,666,230	0011 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1321 繰利				3222 移行時特別積立金			
1322 ソフトウェア	1,092,542	1,377,222	-284,680	3223 修繕費積立金			
1323 無形リース資産				3224 更新投資積立金			
1324 投資有価証券				0012 次期繰越活動増減差額	376,407,282	416,694,318	-40,287,036
1325 長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	376,407,282	416,694,318	-40,287,036
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-40,287,036	-27,672,074	-12,614,962
1328 サービス区分間長期貸付金				純資産の部合計	1,234,084,788	1,293,055,980	-58,971,192
1329 退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	1,320,698,339	1,387,711,954	-67,013,615
1331 長期預り金積立資産	4,468,748	4,889,657	-420,909				
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	2,000,000	2,000,000					
1334 長期前払費用	1,014,847	115,500	899,347				
1341 その他の固定資産	27,340	27,340					
1342 その他の資産							
資産の部合計	1,320,698,339	1,387,711,954	-67,013,615				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額