

貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	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	428,959,243	395,656,811	33,302,432	流動負債	74,231,504	70,163,339	4,068,165
現金預金	316,351,160	287,455,364	28,895,796	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,781,051	13,696,031	2,085,020
事業未収金	75,524,373	71,773,763	3,750,610	その他の未払金			
未収金	32,243,257	31,128,059	1,115,198	支払手形			
未収補助金	492,000		492,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	36,352,000	36,352,000	
受取手形				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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	853,704	270,610	583,094
立替金	10,146	30,330	△20,184	預り金			
前払金				職員預り金	1,941,583	1,382,395	559,188
前払費用	4,131,307	5,067,295	△935,988	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	759,833	568,970	190,863
事業区分間貸付金				賞与引当金	18,543,333	17,893,333	650,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	207,000	202,000	5,000	固定負債	459,096,000	495,448,000	△36,352,000
その他の流動資産				設備資金借入金	459,096,000	495,448,000	△36,352,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産	877,713,165	926,768,292	△49,055,127	役員等長期借入金			
基本財産	797,566,333	843,035,092	△45,468,759	事業区分間長期借入金			
土地	125,731,898	125,731,898		拠点区分間長期借入金			
建物	671,834,435	717,303,194	△45,468,759	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	80,146,832	83,733,200	△3,586,368	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	533,327,504	565,611,339	△32,283,835
建物				純 資 産 の 部			
構築物	17,285,624	19,229,217	△1,943,593	基本金	154,731,898	154,731,898	
機械及び装置	2	2		基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	425,626	856,411	△430,785	国庫補助金等特別積立金	255,549,104	273,762,554	△18,213,450
器具及び備品	2,230,580	3,442,570	△1,211,990	国庫補助金等特別積立金	255,549,104	273,762,554	△18,213,450
建設仮勘定				その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
減価償却累計額 △				施設整備修繕備品積立金	60,000,000	60,000,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	303,063,902	268,319,312	34,744,590
権利				次期繰越活動増減差額	303,063,902	268,319,312	34,744,590
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	34,744,590	35,555,656	△811,066
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	60,000,000	60,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	205,000	205,000					
資産の部合計	1,306,672,408	1,322,425,103	△15,752,695	純資産の部合計	773,344,904	756,813,764	16,531,140
				負債及び純資産の部合計	1,306,672,408	1,322,425,103	△15,752,695

脚注

1. 減価償却費の累計額

土地	0 円
建物	540,955,977 円
構築物	17,437,000 円
機械及び装置	17,429,434 円
車輛運搬具	7,681,553 円
器具及び備品	42,588,622 円
ソフトウェア	1,346,199 円
その他の固定資産	0 円
合計	627,438,785 円

2. 徴収不能引当金の額