

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	196,015,698	181,492,640	14,523,058	流動負債	97,605,595	74,149,219	23,456,376
現金預金	79,850,271	98,049,729	-18,199,458	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	事業未払金	28,665,193	31,546,235	-2,881,042
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	92,082,486	87,988,552	4,093,934	支払手形	0	0	0
未収金	396,378	262,630	133,748	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,684,000	40,757,000	-1,073,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	1,732,577	428,845	1,303,732
立替金	12,200	2,648,290	-2,636,090	職員預り金	-521,538	6,225,410	-6,746,948
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,320,000	0	1,320,000	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	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	仮受金	0	2,648,290	-2,648,290
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,691,000	0	5,691,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	22,354,363	-7,456,561	29,810,924
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	420,662,000	442,346,000	-21,684,000
サービス区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	420,662,000	442,346,000	-21,684,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	22,354,363	-7,456,561	29,810,924	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	995,335,249	1,019,027,869	-23,692,620	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	689,098,121	717,886,706	-28,788,585	退職給付引当金	0	0	0
土地	58,766,280	58,766,280	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,070,950,523	1,070,950,523	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額 △	440,618,682	411,830,097	28,788,585	負債の部合計	518,267,595	516,495,219	1,772,376
その他の固定資産	306,237,128	301,141,163	5,095,965	純 資 産 の 部			
土地	240,000	240,000	0	基本金	118,362,828	118,362,828	0
建物	394,988,984	394,155,124	833,860	基本金	118,362,828	118,362,828	0
構築物	123,111,490	124,363,415	-1,251,925	国庫補助金等特別積立金	152,881,479	152,127,381	754,098
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	152,881,479	152,127,381	754,098
車輛運搬具	9,542,790	9,283,190	259,600	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	112,544,902	98,069,449	14,475,453	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	401,839,045	413,535,081	-11,696,036
減価償却累計額 △	402,008,508	391,390,346	10,618,162	次期繰越活動増減差額	401,839,045	413,535,081	-11,696,036
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,696,036	22,386,103	-34,082,139
権利	26,783,305	26,783,305	0				
ソフトウェア	2,055,165	3,265,433	-1,210,268				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
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	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
他積立預金・保険積立金	22,089,126	22,176,489	-87,363				
他積立預金・保険積立預金	11,308,178	11,308,178	0				
長期前払費用	5,581,696	2,886,926	2,694,770				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,191,350,947	1,200,520,509	-9,169,562	純資産の部合計	673,083,352	684,025,290	-10,941,938
				負債及び純資産の部合計	1,191,350,947	1,200,520,509	-9,169,562