

法人単位貸借対照表

法人合計

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	168,276,156	174,920,962	-6,644,806	【流動負債】	13,874,019	19,294,809	-5,420,790
現金預金	118,493,450	125,794,120	-7,300,670	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,352,960	10,681,570	-1,328,610
事業未収金	39,021,580	40,397,235	-1,375,655	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
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借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	3,159,725	3,514,371	-354,646	1年以内支払予定長期未払金			
仕 掛 品				未払費用	819,875	3,033,460	-2,213,585
原 材 料	5,556,301	3,940,956	1,615,345	預 り 金			
立 替 金				職員預り金	3,508,184	5,262,779	-1,754,595
前 払 金	2,045,100	1,274,280	770,820	前 受 金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				買 掛 金			
短期貸付金				未払消費税	193,000	317,000	-124,000
仮 払 金				その他の流動負債			
売 掛 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	536,146,181	556,225,556	-20,079,375	【固定負債】	41,979,665	40,756,395	1,223,270
(基本財産)	461,716,201	479,680,691	-17,964,490	設備資金借入金			
土 地	288,852,000	288,852,000		長期運営資金借入金			
建 物	172,864,201	190,828,691	-17,964,490	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	41,979,665	40,756,395	1,223,270
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	74,429,980	76,544,865	-2,114,885	負債の部合計	55,853,684	60,051,204	-4,197,520
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	8,947,844	13,351,336	-4,403,492	【基 本 金】	12,500,000	12,500,000	
構 築 物	1	1		【国庫補助金等特別積立金】	471,900,066	496,053,251	-24,153,185
機械及び装置	1	1		【その他の積立金】	19,149,898	14,709,898	4,440,000
車輛運搬具	1,616,678	3,049,176	-1,432,498	人件費積立金	3,913,334	3,913,334	
器具及び備品	2,334,317	3,937,594	-1,603,277	修繕積立金	2,730,820	2,730,820	
建設仮勘定				備品等購入積立金	7,534,200	2,780,200	4,754,000
有形リース資産				移行時特別積立金			
権 利				工賃平均積立金	2,293,544	2,293,544	
ソフトウェア	301,576	640,464	-338,888	その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	145,018,689	147,832,165	-2,813,476
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	1,626,524	10,090,036	-8,463,512
長期貸付金							
退職給付引当資産	41,979,665	40,756,395	1,223,270				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	3,913,334	3,913,334					
修繕積立資産	2,730,820	2,730,820					
備品等購入積立資産	7,534,200	2,780,200	4,754,000				
移行時特別積立資産							
工賃平均積立資産	2,293,544	2,293,544					
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	648,568,653	671,095,314	-22,526,661
資産の部合計	704,422,337	731,146,518	-26,724,181	負債及び純資産の部合計	704,422,337	731,146,518	-26,724,181