

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          | 1,541,388,759 | 1,416,811,704 | 124,577,055 | 流動負債              | 223,237,605   | 226,655,375   | -3,417,770  |
| 現金預金          | 1,221,752,767 | 1,102,622,617 | 119,130,150 | 短期運営資金借入金         |               | 0             | 0           |
| 有価証券          |               |               | 0           | 事業未払金             | 80,417,279    | 149,338,566   | -68,921,287 |
| 事業未収金         | 309,181,864   | 308,537,155   | 644,709     | その他の未払金           |               | 0             | 0           |
| 未収金           | 607,822       | 15,669        | 592,153     | 支払手形              |               |               | 0           |
| 未収補助金         | 5,519,000     | 2,247,700     | 3,271,300   | 1年以内返済予定設備資金借入金   |               | 0             | 0           |
| 未収収益          |               |               | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               | 0             | 0           |
| 受取手形          |               |               | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 9,555,000     | 8,027,592     | 1,527,408   |
| 貯蔵品           | 2,356,070     | 2,230,166     | 125,904     | 未払費用              | 78,178,197    | 0             | 78,178,197  |
| 医薬品           |               | 0             | 0           | 預り金               |               | 0             | 0           |
| 診療・療養費等材料     |               | 0             | 0           | 職員預り金             | 5,829,288     | 16,207,941    | -10,378,653 |
| 給食用材料         |               | 0             | 0           | 前受金               |               | 0             | 0           |
| 商品・製品         |               |               | 0           | 前受収益              |               |               | 0           |
| 仕掛品           |               |               | 0           | サービス区分間借入金        |               |               | 0           |
| 原材料           |               |               | 0           | 仮受金               |               | 3,632         | -3,632      |
| 立替金           | 718,414       | 646,930       | 71,484      | 徴収不能引当金           |               | 698,946       | -698,946    |
| 前払金           | 20,000        | 0             | 20,000      | 賞与引当金             | 49,257,841    | 52,378,698    | -3,120,857  |
| 前払費用          | 1,591,102     | 319,795       | 1,271,307   | その他の流動負債          |               |               | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 短期貸付金         |               | 0             | 0           |                   |               |               |             |
| サービス区分間貸付金    |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 仮払金           | 247,938       | 191,672       | 56,266      |                   |               |               |             |
| その他の流動資産      |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 徴収不能引当金       | -606,218      | 0             | -606,218    |                   |               |               |             |
| 固定資産          | 2,049,307,812 | 2,083,687,874 | -34,380,062 | 固定負債              | 228,317,955   | 195,348,230   | 32,969,725  |
| 基本財産          | 1,103,978,977 | 1,165,352,498 | -61,373,521 | 設備資金借入金           |               | 0             | 0           |
| 土地            | 127,770,629   | 127,770,629   | 0           | 長期運営資金借入金         |               | 0             | 0           |
| 建物            | 975,208,348   | 1,036,581,869 | -61,373,521 | リース債務             | 34,718,300    | 20,461,490    | 14,256,810  |
| 定期預金          | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | サービス区分間長期借入金      |               |               | 0           |
| 構築物           |               | 0             | 0           | 退職給付引当金           | 188,184,655   | 167,800,140   | 20,384,515  |
| その他の固定資産      | 945,328,835   | 918,335,376   | 26,993,459  | 役員退職慰労引当金         | 5,415,000     | 7,086,600     | -1,671,600  |
| 土地            | 133,237,780   | 133,237,780   | 0           | その他の固定負債          |               |               | 0           |
| 建物            | 212,737,642   | 187,049,148   | 25,688,494  | 負債の部合計            | 451,555,560   | 422,003,605   | 29,551,955  |
| 構築物           | 24,211,066    | 27,029,555    | -2,818,489  | 純資産の部             |               |               |             |
| 機械及び装置        | 307,812       | 449,870       | -142,058    | 基本金               | 135,585,000   | 135,585,000   | 0           |
| 車輛運搬具         | 782,078       | 2,387,781     | -1,605,703  | 国庫補助金等特別積立金       | 394,383,360   | 419,058,084   | -24,674,724 |
| 器具及び備品        | 37,182,244    | 47,001,823    | -9,819,579  | その他の積立金           | 490,524,346   | 490,524,346   | 0           |
| 建設仮勘定         |               | 0             | 0           | 移行時特別積立金          | 90,524,346    | 90,524,346    | 0           |
| 有形リース資産       | 43,030,731    | 25,580,308    | 17,450,423  | 設備資金積立金           | 200,000,000   | 200,000,000   | 0           |
| 権利            | 316,600       | 316,600       | 0           | 修繕費積立金            | 200,000,000   | 200,000,000   | 0           |
| ソフトウェア        | 117,268       | 329,609       | -212,341    | 次期繰越活動増減差額        | 2,118,648,305 | 2,033,328,543 | 85,319,762  |
| 無形リース資産       | 1,056,000     | 3,523,296     | -2,467,296  | (うち当期活動増減差額)      | 85,319,762    | 52,815,016    | 32,504,746  |
| 長期貸付金         |               | 0             | 0           |                   |               |               |             |
| 移行時特別積立預金     | 90,524,346    | 90,524,346    | 0           |                   |               |               |             |
| 設備資金積立資産      | 200,000,000   | 200,000,000   | 0           |                   |               |               |             |
| 修繕費積立資産       | 200,000,000   | 200,000,000   | 0           |                   |               |               |             |
| 差入保証金         |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 長期前払費用        | 931,588       | 0             | 931,588     |                   |               |               |             |
| その他の固定資産      | 893,680       | 905,260       | -11,580     | 純資産の部合計           | 3,139,141,011 | 3,078,495,973 | 60,645,038  |
| 資産の部合計        | 3,590,696,571 | 3,500,499,578 | 90,196,993  | 負債及び純資産の部合計       | 3,590,696,571 | 3,500,499,578 | 90,196,993  |