

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	499,078,967	596,898,876	-97,819,909	0006 流動負債	178,572,925	191,326,059	-12,753,134
1111 小口現金	277,669	271,606	6,063	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	341,932,209	444,651,072	-102,718,863	2115 短期運営資金借入金			
1113 現金		131,114	-131,114	2121 事業未払金	68,736,905	69,943,062	-1,206,157
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	150,093,257	143,385,059	6,708,198	2114 支払手形			
1132 未収金				2116 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	1,218,000	3,134,000	-1,916,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	51,040,000	51,040,000	
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品	162,214	110,862	51,352	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1154 商品・製品				2130 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			
1155 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2134 未払費用			
1152 その他の立替金	105,037	14,764	90,273	2131 預り金		5,098,007	-5,098,007
1151 立替金	539,470	515,766	23,704	2133 職員預り金			
1161 前払金	575,660	449,180	126,480	2141 前受金	306,020	297,990	8,030
1163 前払費用	1,005,451	1,005,453	-2	2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金	3,170,000	3,230,000	-60,000	2143 事業区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2146 生活福祉資金会計借入金			
1179 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2162 賞与引当金	58,490,000	64,947,000	-6,457,000
1176 事業区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1177 拠点区分間貸付金				0007 固定負債	96,670,000	142,526,300	-45,856,300
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金		51,040,000	-51,040,000
1180 生活福祉資金会計貸付金				2314 長期運営資金借入金			
1181 仮払金				2313 リース債務			
1183 本店勘定				2318 役員等長期借入金			
1191 その他の流動資産				2319 事業区分間長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2316 拠点区分間長期借入金			
0002 固定資産	1,186,292,248	1,151,778,957	34,513,291	2320 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	941,267,292	953,635,439	-12,368,147	2312 生活福祉資金会計長期借入金			
1212 土地	145,335,470	145,335,470		2321 退職給付引当金	61,870,000	58,536,300	3,333,700
1211 建物	794,931,822	807,299,969	-12,368,147	2322 役員退職慰労引当金	34,650,000	32,850,000	1,800,000
1219 基本財産特定預金				2323 長期預り金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2326 退職共済預り金			
1222 投資有価証券				2315 預り保証金	150,000	100,000	50,000
1225 減価償却累計額 △				2317 退職給与引当金			
0004 その他の固定資産	245,024,956	198,143,518	46,881,438	負債の部合計	275,242,925	333,852,359	-58,609,434
1316 土地				純 資 産 の 部			
1311 建物	99,160,313	105,145,141	-5,984,828	0009 基本金	160,476,000	160,476,000	
1312 構築物	28,364,145	31,139,020	-2,774,875	3111 基本金	160,476,000	160,476,000	
1313 機械及び装置				0010 国庫補助金等特別積立金	329,108,508	342,072,137	-12,963,629
1314 輸送運搬具	7,257,428	7,553,271	-295,843	3211 国庫補助金等特別積立金	329,108,508	342,072,137	-12,963,629
1315 器具及び備品	35,164,581	39,022,904	-3,858,323	0011 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金			
1319 減価償却累計額 △				0012 次期繰越活動増減差額	920,543,782	912,277,337	8,266,445
1320 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	920,543,782	912,277,337	8,266,445
1321 権利	835,643	935,403	-99,760	3312 (うち当期活動増減差額)	8,266,445	18,502,180	-10,235,735
1336 ソフトウェア	5,869,544	4,467,486	1,402,058				
1337 無形リース資産							
1322 投資有価証券							
1323 長期貸付金	4,145,250	6,520,100	-2,374,850				
1330 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1338 生活福祉資金会計長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	61,870,000		61,870,000				
1331 長期預り金積立資産							
1215 退職共済事業管理資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	274,000	274,000					
1334 長期前払費用	2,084,052	3,086,193	-1,002,141				
1341 その他の固定資産							
1324 公益事業会計元入金							
1325 収益事業元入金							
1326 措置施設繰越特定預金							
1345 その他の固定資産							
1346 その他の固定資産							
1347 徴収不能引当金							
資産の部合計	1,685,371,215	1,748,677,833	-63,306,618	純資産の部合計	1,410,128,290	1,414,825,474	-4,697,184
				負債及び純資産の部合計	1,685,371,215	1,748,677,833	-63,306,618

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額