

理事長	管理者	課長			係

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】	189,639,733	214,358,965	-24,719,232	【流動負債】	78,121,974	100,732,271	-22,610,297
現金預金	84,123,512	103,276,134	-19,152,622	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	58,397,966	81,347,120	-22,949,154
事業未収金	75,598,392	69,729,161	5,869,231	その他の未払金			
未 収 金	27,704,626	38,961,288	-11,256,662	支払手形			
未収補助金				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	7,320,000	7,320,000	
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	1,507,584	1,507,584	
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預 り 金			
仕 掛 品				職員預り金			
原 材 料	2,050,702	2,113,811	-63,109	前 受 金			
立 替 金				前受収益			
前 払 金				仮 受 金			
前払費用				賞与引当金	10,896,424	10,557,567	338,857
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内振替予定長期前払費用	162,501	278,571	-116,070				
短期貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	932,676,961	982,320,017	-49,643,056	【固定負債】	129,779,597	140,404,647	-10,625,050
(基本財産)	716,544,543	745,696,964	-29,152,421	設備資金借入金	50,630,000	57,950,000	-7,320,000
土 地	7,550,000	7,550,000		長期運営資金借入金			
建 物	708,994,543	738,146,964	-29,152,421	リース債務	1,705,112	3,194,582	-1,489,470
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	77,444,485	79,260,065	-1,815,580
				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)	216,132,418	236,623,053	-20,490,635	負債の部合計	207,901,571	241,136,918	-33,235,347
土 地	3,299,796	3,299,796		純 資 産 の 部			
建 物	23,565,022	25,823,590	-2,258,568	【基 本 金】	160,604,742	160,604,742	
構 築 物	5,034,571	5,431,078	-396,507	【国庫補助金等特別積立金】	314,040,803	326,509,091	-12,468,288
機械及び装置	3,078,582	4,068,585	-990,003	【その他の積立金】	94,200,000	108,200,000	-14,000,000
車輛運搬具	1,015,010	1,876,948	-861,938	人件費積立金			
器具及び備品	5,422,271	3,909,593	1,512,678	修繕費積立金	93,500,000	103,500,000	-10,000,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	300,000	300,000	
有形リース資産	2,480,112	3,998,328	-1,518,216	移行時特別積立金			
権 利	592,568	592,568		工賃変動積立金	400,000	400,000	
ソフトウェア				設備等整備積立金		4,000,000	-4,000,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	345,569,578	360,228,231	-14,658,653
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-28,658,653	-30,441,796	1,783,143
退職給付引当資産	77,444,485	79,260,065	-1,815,580				
人件費積立資産							
修繕積立資産	93,500,000	103,500,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産	300,000	300,000					
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
設備等整備積立資産		4,000,000	-4,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用		162,501	-162,501				
その他の固定資産	1	1					
				純資産の部合計	914,415,123	955,542,064	-41,126,941
資産の部合計	1,122,316,694	1,196,678,982	-74,362,288	負債及び純資産の部合計	1,122,316,694	1,196,678,982	-74,362,288