

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	439,670,090	492,840,428	-53,170,338	流動負債	151,635,979	173,434,557	-21,798,578
現金預金	292,186,143	341,335,012	-49,148,869	事業未払金	17,271,305	31,698,983	-14,427,678
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	87,380,000	86,580,000	800,000
事業未収金	137,271,084	140,330,127	-3,059,043	1年以内返済予定リース債務	2,904,000	0	2,904,000
未収金	91,290	32,450	58,840	未払費用	17,455,954	28,118,476	-10,662,522
未収補助金	642,965	1,445,578	-802,613	預り金	54,453	71,992	-17,539
未収収益	0	0	0	前受金	0	79,906	-79,906
受取手形	0	0	0	賞与引当金	26,570,267	26,885,200	-314,933
貯蔵品	9,368,931	9,589,321	-220,390	固定負債	726,781,089	800,602,207	-73,821,118
医薬品	0	0	0	設備資金借入金	604,930,000	692,310,000	-87,380,000
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	8,712,000	0	8,712,000
給食用材料	0	0	0	退職給付引当金	103,943,187	98,125,339	5,817,848
商品・製品	0	0	0	役員退職慰労引当金	2,208,000	2,508,000	-300,000
仕掛品	0	0	0	長期預り金	6,987,902	7,658,868	-670,966
原材料	0	0	0	負債の部合計	878,417,068	974,036,764	-95,619,696
立替金	109,677	107,940	1,737	純 資 産 の 部			
前払金	0	0	0	基本金	239,213,729	239,213,729	0
前払費用	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	123,783,867	131,509,300	-7,725,433
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	261,620,000	262,272,000	-652,000
短期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	62,500,000	60,000,000	2,500,000
仮払金	0	0	0	修繕積立金	80,520,000	94,772,000	-14,252,000
その他の流動資産	0	0	0	備品等購入積立金	93,800,000	95,500,000	-1,700,000
徴収不能引当金	0	0	0	人件費積立金	12,500,000	0	12,500,000
固定資産	2,839,977,652	2,951,633,056	-111,655,404	大規模災害積立金	12,300,000	12,000,000	300,000
基本財産	2,221,000,059	2,330,760,064	-109,760,005	次期繰越活動増減差額	1,776,613,078	1,837,441,691	-60,828,613
土地	25,841,786	25,841,786	0	(うち当期活動増減差額)	-61,480,613	-58,418,589	-3,062,024
建物	2,195,158,273	2,304,918,278	-109,760,005				
その他の固定資産	618,977,593	620,872,992	-1,895,399				
土地	83,702,022	83,702,022	0				
建物	12,068,291	13,405,391	-1,337,100				
構築物	65,029,324	70,205,449	-5,176,125				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,983,711	3,624,719	-641,008				
器具及び備品	40,203,236	50,023,580	-9,820,344				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	11,616,000	0	11,616,000				
権利	899,576	899,576	0				
ソフトウェア	9,735,744	11,508,346	-1,772,602				
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				
退職給付引当資産	124,008,617	117,440,761	6,567,856				
長期預り金積立資産	0	0	0				
管理費積立資産	6,987,902	7,658,868	-670,966				
備品等購入積立資産	93,800,000	95,500,000	-1,700,000				
人件費積立資産	12,500,000	0	12,500,000				
施設整備積立資産	62,500,000	60,000,000	2,500,000				
修繕積立資産	80,520,000	94,772,000	-14,252,000				
大規模災害積立資産	12,300,000	12,000,000	300,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	123,170	132,280	-9,110	純資産の部合計	2,401,230,674	2,470,436,720	-69,206,046
資産の部合計	3,279,647,742	3,444,473,484	-164,825,742	負債及び純資産の部合計	3,279,647,742	3,444,473,484	-164,825,742