

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	597,563,960	692,707,902	△95,143,942	流動負債	270,901,645	309,539,292	△38,637,647
現金預金	393,584,292	470,259,039	△76,674,747	事業未払金	76,517,706	76,856,555	△338,849
事業未収金	201,306,057	214,368,853	△13,062,796	1年以内返済予定設備資金借入金	86,160,000	86,160,000	0
未収補助金	0	5,441,000	△5,441,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,310,000	38,400,000	△27,090,000
貯蔵品	1,494,481	1,217,499	276,982	1年以内返済予定リース債務	26,961,250	17,253,722	9,707,528
医薬品	134,351	131,653	2,698	預り金	262,458	265,510	△3,052
利用者立替金	177,011	198,504	△21,493	職員預り金	11,985,929	13,112,014	△1,126,085
立替金	543,156	710,568	△167,412	仮受金	2	15,805,601	△15,805,599
前払費用	0	385,000	△385,000	賞与引当金	57,006,800	60,977,890	△3,971,090
仮払金	324,612	315,012	9,600	未払消費税等	697,500	708,000	△10,500
徴収不能引当金	0	△319,226	319,226				
固定資産	2,511,702,108	2,578,193,867	△66,491,759	固定負債	1,597,265,594	1,659,163,639	△61,898,045
基本財産	2,080,090,830	2,154,662,670	△74,571,840	設備資金借入金	1,206,905,000	1,293,065,000	△86,160,000
土地	493,021,761	493,021,761	0	長期運営資金借入金	284,160,000	294,100,000	△9,940,000
建物	1,586,069,069	1,660,640,909	△74,571,840	リース債務	99,267,594	64,894,639	34,372,955
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預り敷金	6,933,000	7,104,000	△171,000
その他の固定資産	431,611,278	423,531,197	8,080,081	負債の部合計	1,868,167,239	1,968,702,931	△100,535,692
土地	68,141,184	68,141,184	0	純資産の部			
建物	168,871,678	200,229,200	△31,357,522	基本金	168,908,461	168,908,461	0
構築物	28,937,551	35,853,628	△6,916,077	第1号基本金	168,908,461	168,908,461	0
車輛運搬具	7	8	△1	国庫補助金等特別積立金	456,299,456	483,262,142	△26,962,686
器具及び備品	25,957,556	26,440,890	△483,334	その他の積立金			
有形リース資産	113,811,026	68,975,201	44,835,825	次期繰越活動増減差額	615,890,912	650,028,235	△34,137,323
権利	305,784	305,784	0	(うち当期活動増減差額)	△34,137,323	20,322,167	△54,459,490
ソフトウェア	11,293,839	10,338,992	954,847				
無形リース資産	14,252,043	13,197,360	1,054,683	純資産の部合計	1,241,098,829	1,302,198,838	△61,100,009
その他の固定資産	40,610	48,950	△8,340	負債及び純資産の部合計	3,109,266,068	3,270,901,769	△161,635,701
資産の部合計	3,109,266,068	3,270,901,769	△161,635,701				