貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,637,476	84,792,566	-5,155,090
現金預金	30,927,468	32,744,123	-1,816,655
小口現金	180,520	51,933	128,587
普通預金	30,746,948	32,605,745	-1,858,797
小口現金Ｚ			
ユニット小口現金		86,445	-86,445
有価証券			
事業未収金	44,832,070	47,212,700	-2,380,630
未収金	389,819	51,920	337,899
未収補助金		2,809,000	-2,809,000
未収収益			
受取手形			
貯蔵品	3,071,809	1,673,627	1,398,182
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	416,310	301,196	115,114
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	578,661,673	575,084,464	3,577,209
基本財産	383,135,087	383,135,087	
建物	383,135,087	383,135,087	
定期預金			

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,730,774	19,954,632	-1,223,858
短期運営資金借入金			
事業未払金	7,775,500	7,952,529	-177,029
その他の未払金	1,330,776	2,764,895	-1,434,119
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	123,381	116,518	6,863
職員預り金	1,939,022	3,494,775	-1,555,753
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金	76,200		76,200
賞与引当金	7,485,895	5,625,915	1,859,980
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	435,504,000	456,576,000	-21,072,000
設備資金借入金	435,504,000	456,576,000	-21,072,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	195,526,586	191,949,377	3,577,209
土地			
建物	5,594,082	5,594,082	
建物付属設備	153,928,233	153,126,333	801,900
構築物	31,177,203	31,177,203	
機械及び装置			
車輌運搬具	124,788	124,788	
工具器具備品	4,002,720	1,227,411	2,775,309
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産	265,650	265,650	
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
長期預け金	12,440	12,440	
長期前払費用			
繰延資産	421,470	421,470	
その他の固定資産			
資産の部合計	658,299,149	659,877,030	-1,577,881

負債の部	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	454,234,774	476,530,632	-22,295,858
純資産の部			
基本金	75,000,000	75,000,000	
基本金	75,000,000	75,000,000	
国庫補助金等特別積立金	187,744,796	187,744,796	
国庫補助金等特別積立金	187,744,796	187,744,796	
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	-58,680,421	-79,398,398	20,717,977
次期繰越活動増減差額	-58,680,421	-79,398,398	20,717,977
（うち当期活動増減差額）	20,717,977	19,017,279	1,700,698
純資産の部合計	204,064,375	183,346,398	20,717,977
負債及び純資産の部合計	658,299,149	659,877,030	-1,577,881

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額