

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	1,379,752,560	1,051,945,619	327,806,941	流動負債	854,084,115	713,166,482	140,917,633
現金預金	451,910,824	484,600,514	△ 32,689,690	事業未払金	303,744,294	289,435,549	14,308,745
事業未収金	536,446,497	500,570,627	35,875,870	その他の未払金	159,404,101	0	159,404,101
未収金	245,289,552	666,871	244,622,681	1年以内返済予定設備資金借入金	226,967,000	213,842,000	13,125,000
未収補助金	25,096,710	18,849,396	6,247,314	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,950,000		5,950,000
貯蔵品	17,289,785	19,147,961	△ 1,858,176	1年以内返済予定リース債務	36,227,654	40,196,108	△ 3,968,454
医薬品	53,048	43,407	9,641	1年以内支払予定長期未払金	1,050,600	1,760,246	△ 709,646
診療・療養費等材料	84,975	80,268	4,707	預り金	2,049,684	1,285,751	763,933
給食用材料	0	109,121	△ 109,121	職員預り金	29,903,934	74,626,140	△ 44,722,206
商品・製品	19,221,619	8,154,608	11,067,011	前受金	709,767	1,406,064	△ 696,297
原材料	15,339,075	12,466,938	2,872,137	仮受金	19,000	184,958	△ 165,958
立替金	7,796,455	6,424,313	1,372,142	賞与引当金	50,182,461	50,916,373	△ 733,912
前払金	60,719,120	47,000	60,672,120	未払消費税等	2,000,700		2,000,700
前払費用	499,400	499,400	0	災害損失引当金	35,190,670	38,740,193	△ 3,549,523
仮払金	5,500	285,195	△ 279,695	その他の流動負債	684,250	773,100	△ 88,850
固定資産	7,417,299,500	6,942,767,499	474,532,001	固定負債	5,358,115,040	4,828,731,153	529,383,887
基本財産	5,746,017,301	5,809,927,780	△ 63,910,479	設備資金借入金	4,837,130,498	4,298,687,498	538,443,000
土地	1,153,023,243	1,153,023,243	0	長期運営資金借入金	385,781,000	391,731,000	△ 5,950,000
建物	7,657,434,423	7,447,972,463	209,461,960	リース債務	110,924,670	107,723,463	3,201,207
減価償却累計額	△ 3,064,440,365	△ 2,791,067,926	△ 273,372,439	長期未払金	4,805,400	10,885,920	△ 6,080,520
その他の固定資産	1,671,282,199	1,132,839,719	538,442,480	長期預り金	13,234,886	13,234,886	0
土地	32,021,609	29,916,809	2,104,800	敷金・保証金等預り金	6,238,586	6,468,386	△ 229,800
建物	579,972,715	574,184,515	5,788,200	負債の部合計	6,212,199,155	5,541,897,635	670,301,520
構築物	752,115,497	722,727,897	29,387,600	純資産の部			
機械及び装置	226,575,689	220,720,389	5,855,300	基本金	331,326,745	331,326,745	0
車輛運搬具	269,058,307	264,263,264	4,795,043	第1号基本金	262,455,520	262,455,520	0
器具及び備品	512,629,805	444,841,864	67,787,941	第2号基本金	68,871,225	68,871,225	0
建設仮勘定	302,008,569	15,906,000	286,102,569	国庫補助金等特別積立金	1,477,799,482	1,534,914,630	△ 57,115,148
有形リース資産	319,630,506	279,223,862	40,406,644	その他の積立金	315,630,251	106,051,041	209,579,210
その他の有形固定資産	1,650,004	2,730,004	△ 1,080,000	人件費積立金	550,000	550,000	0
減価償却累計額	△ 1,691,957,330	△ 1,581,832,802	△ 110,124,528	修繕積立金	5,459,041	31,959,041	△ 26,500,000
ソフトウェア	2,633,293	2,398,259	235,034	備品等購入積立金	5,555,210	0	5,555,210
無形リース資産	13,756,052	18,402,451	△ 4,646,399	施設・設備整備積立金	304,066,000	73,542,000	230,524,000
その他無形固定資産	10,416,454	11,648,402	△ 1,231,948	次期繰越活動増減差額	460,096,427	480,523,067	△ 20,426,640
営業権	0	990,000	△ 990,000	(うち当期活動増減差額)	189,152,570	△ 43,700,190	232,852,760
権利	418,128	428,688	△ 10,560				
人件費積立資産	550,000	550,000	0				
修繕積立資産	5,459,041	31,959,041	△ 26,500,000				
備品等購入積立資産	5,555,210	0	5,555,210				
施設整備等積立資産	304,066,000	73,542,000	230,524,000				
保険積立資産	9,246,320	7,653,737	1,592,583				
その他の固定資産	15,476,330	12,585,339	2,890,991	純資産の部合計	2,584,852,905	2,452,815,483	132,037,422
資産の部合計	8,797,052,060	7,994,713,118	802,338,942	負債及び純資産の部合計	8,797,052,060	7,994,713,118	802,338,942