

## 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        |
| 0001 流動資産                 | ✓ 64,082,153  | 90,162,975  | △26,080,822 | 0006 流動負債                 | ✓ 2,361,374   | 2,390,781   | △29,407    |
| 1111 現金預金                 | 28,829,455    | 55,077,522  | △26,248,067 | 2111 短期運営資金借入金            |               |             |            |
| 0001 小口現金                 | 131,531       | 162,574     | △31,043     | 2112 事業未払金                | 1,142,488     | 1,035,141   | 107,347    |
| 0002 普通預金 1378704         | 6,225,612     | 11,734,981  | △5,509,369  | 2113 その他の未払金              |               |             |            |
| 0003 普通預金 1382206         | 3,329,955     | 10,185,952  | △6,855,997  | 2114 支払手形                 |               |             |            |
| 0004 普通預金 1433597         | 7,306,103     | 8,648,177   | △1,342,074  | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金      |               |             |            |
| 0005 普通預金 1454243         | 628,602       | 1,861,300   | △1,232,698  | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |               |             |            |
| 0006 普通預金 1454256         | 776,561       | 2,131,027   | △1,354,466  | 2124 1年以内返済予定リース債務        | 1,076,790     | 1,355,640   | △278,850   |
| 0007 定期預金                 | 221,527       | 221,220     | 307         | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |               |             |            |
| 0008 授産小口現金               | 204,346       | 252,634     | △48,288     | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   |               |             |            |
| 0009 ケアホーム小口現金            | 83,552        | 63,594      | 19,958      | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |               |             |            |
| 0010 JAバンク 0015505        | 387,020       | 2,047,518   | △1,660,498  | 2131 未払費用                 |               |             |            |
| 0011 キャンディ                | 20,486        | 29,614      | △9,128      | 2132 預り金                  | 142,096       |             | 142,096    |
| 0013 授産小口現金(ボニー)          | 5,738         | 4,012       | 1,726       | 2133 職員預り金                |               |             |            |
| 0014 小口現金(ボニー)            | 41,394        | 65,263      | △23,869     | 2141 前受金                  |               |             |            |
| 0016 普通預金 1550306         | 5,512,551     | 14,524,182  | △9,011,631  | 2142 前受収益                 |               |             |            |
| 0017 本部小口現金               | 70,039        | 53,377      | 16,662      | 2143 事業区分間借入金             |               |             |            |
| 0018 みずほ銀行 3003424        | 2,335,373     | 1,437,834   | 897,539     | 2144 拠点区分間借入金             |               |             |            |
| 0019 水戸信用金庫 0313516       | 1,138,034     | 1,228,603   | △90,569     | 2145 サービス区分間借入金           |               |             |            |
| 0020 ゆうちょ銀行50223631       |               |             |             | 2151 仮受金                  |               |             |            |
| 0021 ゆうちょ銀行0110605        | 411,031       | 425,660     | △14,629     | 2152 貸与引当金                |               |             |            |
| 1121 有価証券                 | 50,000        | 50,000      |             | 2211 その他の流動負債             |               |             |            |
| 1131 事業未収金                | 34,010,600    | 34,004,759  | 5,841       | 0007 固定負債                 | ✓ 147,737,200 | 70,333,990  | 77,403,210 |
| 1132 未収金                  | 341,550       | 189,970     | 151,580     | 2311 設備資金借入金              | 146,250,000   | 67,770,000  | 78,480,000 |
| 0001 PAYPAY               | 128,600       | 81,390      | 47,210      | 2312 長期運営資金借入金            |               |             |            |
| 0002 エアベイ                 | 32,210        | 19,340      | 12,870      | 2313 リース債務                | 1,487,200     | 2,563,990   | △1,076,790 |
| 0003 ネット                  | 73,280        | 61,540      | 11,740      | 2315 事業区分間長期借入金           |               |             |            |
| 0004 ネット                  | 107,460       | 27,700      | 79,760      | 2316 拠点区分間長期借入金           |               |             |            |
| 1133 未収補助金                |               |             |             | 2317 サービス区分間長期借入金         |               |             |            |
| 1134 未収収益                 |               |             |             | 2321 退職給付引当金              |               |             |            |
| 1135 受取手形                 |               |             |             | 2323 長期預り金                |               |             |            |
| 1141 貯蔵品                  | 816,176       | 810,124     | 6,052       | 2411 その他の固定負債             |               |             |            |
| 1142 医薬品                  |               |             |             | 負債の部合計                    | ✓ 150,098,574 | 72,724,771  | 77,373,803 |
| 1143 診療・療養費等材料            |               |             |             | 純 資 産 の 部                 |               |             |            |
| 1144 給食用材料                |               |             |             | 0009 基本金                  | 10,000,000    | 10,000,000  |            |
| 1151 商品・製品                |               |             |             | 3111 基本金                  | 10,000,000    | 10,000,000  |            |
| 1152 仕掛品                  |               |             |             | 0010 国庫補助金等特別積立金          |               |             |            |
| 1153 原材料                  |               |             |             | 3211 国庫補助金等特別積立金          |               |             |            |
| 1161 立替金                  | 25,600        | 30,600      | △5,000      | 0011 その他の積立金              |               |             |            |
| 1162 前払金                  |               |             |             | 3221 その他の積立金              |               |             |            |
| 1163 前払費用                 |               |             |             | 0012 次期繰越活動増減差額           | 341,892,400   | 339,779,881 | 2,112,519  |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金        |               |             |             | 3311 次期繰越活動増減差額           | 341,892,400   | 339,779,881 | 2,112,519  |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   |               |             |             | 3312 (うち当期活動増減差額)         | ✓ 2,112,519   | 10,919,114  | △8,806,595 |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1175 短期貸付金                |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1176 事業区分間貸付金             |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1177 拠点区分間貸付金             |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1178 サービス区分間貸付金           |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1181 仮払金                  | 8,772         |             | 8,772       |                           |               |             |            |
| 1191 その他の流動資産             |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1192 徴収不能引当金              |               |             |             |                           |               |             |            |
| 0002 固定資産                 | ✓ 437,908,821 | 332,341,677 | 105,567,144 |                           |               |             |            |
| 0003 基本財産                 | 423,152,005   | 320,357,818 | 102,794,187 |                           |               |             |            |
| 1211 土地                   | 52,752,187    | 52,752,187  |             |                           |               |             |            |
| 1212 建物                   | 350,399,818   | 257,605,631 | 102,794,187 |                           |               |             |            |
| 1215 基本財産特定預金             | 10,000,000    | 10,000,000  |             |                           |               |             |            |
| 1222 投資有価証券               |               |             |             |                           |               |             |            |
| 0004 その他の固定資産             | 14,756,816    | 11,983,859  | 2,772,957   |                           |               |             |            |
| 1311 土地                   |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1312 建物                   |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1320 建物付属設備               | 6,628,103     | 2,914,231   | 3,713,872   |                           |               |             |            |
| 1313 構築物                  | 1,769,488     | 2,170,917   | △401,429    |                           |               |             |            |
| 1314 機械及び装置               | 820,911       | 966,290     | △145,379    |                           |               |             |            |
| 1315 車輛運搬具                | 1,054,183     | 272,266     | 781,917     |                           |               |             |            |
| 1316 器具及び備品               | 792,163       | 960,649     | △168,486    |                           |               |             |            |
| 1317 建設仮勘定                |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1319 有形リース資産              | 2,619,760     | 4,225,089   | △1,605,329  |                           |               |             |            |
| 1321 権利                   | 30,558        | 75,782      | △45,224     |                           |               |             |            |
| 1322 ソフトウェア               | 693,000       | 34,965      | 658,035     |                           |               |             |            |
| 1323 無形リース資産              |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1324 投資有価証券               |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1325 長期貸付金                |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1326 事業区分間長期貸付金           |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1327 拠点区分間長期貸付金           |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1328 サービス区分間長期貸付金         |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1329 退職給付引当資産             |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1331 長期預り金積立資産            |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1336 自動車預託金               | 98,650        | 113,670     | △15,020     |                           |               |             |            |
| 1332 その他の積立資産             |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1333 差入保証金                | 250,000       | 250,000     |             |                           |               |             |            |
| 1334 長期前払費用               |               |             |             |                           |               |             |            |
| 1341 その他の固定資産             |               |             |             |                           |               |             |            |
| 資産の部合計                    | ✓ 501,990,974 | 422,504,652 | 79,486,322  | 純資産の部合計                   | ✓ 351,892,400 | 349,779,881 | 2,112,519  |
|                           |               |             |             | 負債及び純資産の部合計               | 501,990,974   | 422,504,652 | 79,486,322 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額