

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	265,799,093	464,335,358	△198,536,265	流動負債	38,001,095	44,545,829	△6,544,734
現金預金	140,767,270	141,922,777	△1,155,507	短期運営資金借入金			
有価証券(資金)				事業未払金	8,572,712	11,448,842	△2,876,130
有価証券(非資金)		197,184,760	△197,184,760	その他の未払金			
事業未収金	125,148,623	124,833,235	315,388	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	104,800	64,400	40,400	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定「サービス」区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用(資金)		83,000	△83,000	預り金			
前払費用(非資金)	158,400	614,186	△455,786	職員預り金	9,920,383	14,604,487	△4,684,104
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定「サービス」区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	19,508,000	18,492,500	1,015,500
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	94,402,939	94,701,074	△298,135
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金	△380,000	△367,000	△13,000	長期運営資金借入金			
固定資産	2,797,987,000	2,634,821,348	163,165,652	リース債務			
基本財産	1,009,509,543	1,076,857,126	△67,347,583	役員等長期借入金			
土地	5,900,836	5,900,836		拠点区分間長期借入金			
建物	1,002,608,707	1,069,956,290	△67,347,583	サービス区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	94,402,939	94,701,074	△298,135
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	1,788,477,457	1,557,964,222	230,513,235	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	167,676	216,349	△48,673	負債の部合計	132,404,034	139,246,903	△6,842,869
構築物	8,500,433	10,726,283	△2,225,850	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,801,266	7,960,700	△2,159,434	基本金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	22	22		基本金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	31,603,759	37,248,400	△5,644,641	国庫補助金等特別積立金	591,949,757	631,745,482	△39,795,725
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	591,949,757	631,745,482	△39,795,725
有形リース資産				その他の積立金	1,644,080,000	1,399,923,000	244,157,000
権利				その他の積立金	1,644,080,000	1,399,923,000	244,157,000
ソフトウェア	3,525,362	7,109,194	△3,583,832	次期繰越活動増減差額	682,352,302	915,241,321	△232,889,019
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	682,352,302	915,241,321	△232,889,019
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	11,267,981	16,273,667	△5,005,686
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	94,402,939	94,701,074	△298,135				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,644,080,000	1,399,923,000	244,157,000				
差入保証金							
長期前払費用	396,000	79,200	316,800	純資産の部合計	2,931,382,059	2,959,909,803	△28,527,744
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	3,063,786,093	3,099,156,706	△35,370,613
資産の部合計	3,063,786,093	3,099,156,706	△35,370,613				