

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                    | 1,737,231,459 | 1,459,816,301 | 277,415,158  | 流動負債                        | 721,475,434   | 494,905,655   | 226,569,779  |
| 現金預金                    | 922,516,278   | 1,026,713,169 | -104,196,891 | 短期運営資金借入金                   |               |               | 0            |
| 有価証券                    |               |               | 0            | 事業未払金                       | 588,452,165   | 284,706,505   | 303,745,660  |
| 事業未収金                   | 724,937,199   | 409,189,106   | 315,748,093  | その他の未払金                     |               |               | 0            |
| 未収金                     | 11,175,705    |               | 11,175,705   | 支払手形                        |               |               | 0            |
| 未収補助金                   | 5,925,762     | 5,925,762     | 0            | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |               |               | 0            |
| 未収収益                    |               |               | 0            | 役員等短期借入金                    |               |               | 0            |
| 受取手形                    |               |               | 0            | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |               |               | 0            |
| 貯蔵品                     |               |               | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 37,676,157    | 89,763,022    | -52,086,865  |
| 医薬品                     |               |               | 0            | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |               |               | 0            |
| 診療・療養費等材料               |               |               | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |               |               | 0            |
| 給食用材料                   | 1,156,638     | 768,124       | 388,514      | 1年以内返済予定リース債務               |               |               | 0            |
| 商品・製品                   |               |               | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |               |               | 0            |
| 仕掛品                     |               |               | 0            | 1年以内支払予定長期未払金               |               |               | 0            |
| 原材料                     |               |               | 0            | 未払費用                        |               |               | 0            |
| 立替金                     | 71,519,877    | 13,853,443    | 57,666,434   | 預り金                         | 14,349,075    | 28,536,869    | -14,187,794  |
| 前払金                     |               |               | 0            | 職員預り金                       | 10,908,037    | 23,439,259    | -12,531,222  |
| 前払費用                    |               |               | 0            | 前受金                         |               |               | 0            |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |               |               | 0            | 前受収益                        |               |               | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |               |               | 0            | 仮受金                         |               |               | 0            |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0            | 賞与引当金                       | 70,090,000    | 68,460,000    | 1,630,000    |
| 短期貸付金                   |               | 3,361,207     | -3,361,207   | その他の流動負債                    |               |               | 0            |
| 仮払金                     |               | 5,490         | -5,490       |                             |               |               |              |
| その他の流動資産                |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 固定資産                    | 4,948,990,315 | 4,423,145,325 | 525,844,990  | 固定負債                        | 866,964,865   | 502,934,784   | 364,030,081  |
| 基本財産                    | 2,558,938,278 | 2,662,301,607 | -103,363,329 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0            |
| 土地                      | 887,509,945   | 887,509,945   | 0            | 設備資金借入金                     | 807,183,365   | 444,828,184   | 362,355,181  |
| 建物                      | 1,671,428,333 | 1,774,791,662 | -103,363,329 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |               |               | 0            |
| 定期預金                    |               |               | 0            | 長期運営資金借入金                   |               |               | 0            |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | リース債務                       |               |               | 0            |
| その他の固定資産                | 2,390,052,037 | 1,760,843,718 | 629,208,319  | 役員等長期借入金                    |               |               | 0            |
| 土地                      |               |               | 0            | 退職給付引当金                     | 59,781,500    | 58,106,600    | 1,674,900    |
| 建物                      | 364,312,196   | 329,822,994   | 34,489,202   | 長期未払金                       |               |               | 0            |
| 構築物                     | 226,572,198   | 251,982,343   | -25,410,145  | 長期預り金                       |               |               | 0            |
| 機械及び装置                  | 10,586,074    | 14,333,356    | -3,747,282   | その他の固定負債                    |               |               | 0            |
| 車輛運搬具                   | 4,785,818     | 5,146,606     | -360,788     |                             |               |               |              |
| 器具及び備品                  | 43,289,434    | 27,273,707    | 16,015,727   | 負債の部合計                      | 1,588,440,299 | 997,840,439   | 590,599,860  |
| 建設仮勘定                   | 520,653,010   | 24,419,340    | 496,233,670  | 純資産の部                       |               |               |              |
| 有形リース資産                 |               |               | 0            | 基本金                         | 388,914,549   | 388,914,549   | 0            |
| 権利                      | 227,864       | 227,864       | 0            | 国庫補助金等特別積立金                 | 660,418,331   | 709,374,789   | -48,956,458  |
| ソフトウェア                  | 4,269,733     | 115,271       | 4,154,462    | その他の積立金                     | 1,150,411,289 | 1,048,365,637 | 102,045,652  |
| 無形リース資産                 |               |               | 0            | 人件費積立金                      | 184,119,305   | 230,813,066   | -46,693,761  |
| 投資有価証券                  | 1,050,000     | 1,050,000     | 0            | 修繕積立金                       | 204,563,711   | 378,653,776   | -174,090,065 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0            | 備品等購入積立金                    | 130,212,898   | 75,000,000    | 55,212,898   |
| 長期貸付金                   | 4,112,921     |               | 4,112,921    | 工賃変動積立金                     | 600,711       | 600,711       | 0            |
| 退職給付引当資産                | 59,781,500    | 58,106,600    | 1,674,900    | 施設整備等積立金                    | 630,914,664   | 363,298,084   | 267,616,580  |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0            | 次期繰越活動増減差額                  | 2,898,037,306 | 2,738,466,212 | 159,571,094  |
| 差入保証金                   |               |               | 0            | (うち当期活動増減差額)                | 261,616,746   | 62,661,180    | 198,955,566  |
| 長期前払費用                  |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| その他の固定資産                |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 人件費積立資産                 | 184,119,305   | 230,813,066   | -46,693,761  |                             |               |               |              |
| 修繕積立資産                  | 204,563,711   | 378,653,776   | -174,090,065 |                             |               |               |              |
| 備品等購入積立資産               | 130,212,898   | 75,000,000    | 55,212,898   |                             |               |               |              |
| 工賃変動積立資産                | 600,711       | 600,711       | 0            |                             |               |               |              |
| 施設整備等積立資産               | 630,914,664   | 363,298,084   | 267,616,580  |                             |               |               |              |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0            | 純資産の部合計                     | 5,097,781,475 | 4,885,121,187 | 212,660,288  |
| 資産の部合計                  | 6,686,221,774 | 5,882,961,626 | 803,260,148  | 負債及び純資産の部合計                 | 6,686,221,774 | 5,882,961,626 | 803,260,148  |