

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	1,031,010,846	958,088,559	72,922,287	0006 流動負債	220,851,076	271,938,642	-51,087,566
1111 現金預金	643,015,024	595,816,692	47,198,332	2112 事業未払金	37,979,283	35,778,526	2,200,757
1131 事業未収金	372,875,345	353,879,308	18,996,037	2113 その他の未払金	226,508	0	226,508
1133 未収補助金	3,308,223	0	3,308,223	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,520,000	5,520,000	2,000,000
1141 貯蔵品	3,765	0	3,765	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	18,900,000	-18,900,000
1143 診療・療養費等材料	135,727	172,141	-36,414	2124 1年以内返済予定リース債務	26,628,865	34,805,451	-8,176,586
1161 立替金	2,778,455	547,483	2,230,972	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	336,000	-336,000
1162 前払金	8,862,307	7,642,475	1,219,832	2131 未払費用	4,323,723	4,573,187	-249,464
1181 仮払金	32,000	30,460	1,540	2132 預り金	364,059	483,188	-119,129
0002 固定資産	1,418,276,560	1,486,690,262	-68,413,702	2133 職員預り金	40,049,638	68,482,290	-28,432,652
0003 基本財産	586,938,061	635,800,174	-48,862,113	2151 仮受金	150,000	0	150,000
1212 建物	486,938,061	535,800,174	-48,862,113	2152 賞与引当金	103,609,000	103,060,000	549,000
1221 普通預金	831,233	831,233	0	0007 固定負債	306,191,871	329,778,967	-23,587,096
1222 投資有価証券	99,168,767	99,168,767	0	2311 設備資金借入金	79,500,000	89,020,000	-9,520,000
0004 その他の固定資産	831,338,499	850,890,088	-19,551,589	2313 リース債務	38,764,641	54,878,347	-16,113,706
1312 建物	14,734,017	11,972,340	2,761,677	2321 退職給付引当金	186,677,230	184,880,620	1,796,610
1313 構築物	2,420,252	1,606,006	814,246	2323 長期預り金	1,250,000	1,000,000	250,000
1314 機械及び装置	16,854,047	21,555,937	-4,701,890	負債の部合計	527,042,947	601,717,609	-74,674,662
1315 車輛運搬具	4,131,434	5,990,458	-1,859,024	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	44,378,396	47,442,971	-3,064,575	0009 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1319 有形リース資産	54,611,761	72,316,168	-17,704,407	3111 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1321 権利	7,926,450	8,067,552	-141,102	0010 国庫補助金等特別積立金	340,612,295	374,749,752	-34,137,457
1322 ソフトウェア	3,135,709	4,902,627	-1,766,918	3211 国庫補助金等特別積立金	340,612,295	374,749,752	-34,137,457
1323 無形リース資産	13,983,895	20,449,345	-6,465,450	0011 その他の積立金	478,742,915	467,941,461	10,801,454
1329 退職給付引当資産	186,677,230	184,880,620	1,796,610	3222 移行時特別積立金	37,901,787	37,901,787	0
1348 移行時特別積立資産	37,901,787	37,901,787	0	3226 介護施設等積立金	4,747,895	4,747,895	0
1350 介護施設等積立資産	4,747,895	4,747,895	0	3227 施設整備等積立金	436,093,233	425,291,779	10,801,454
1351 施設整備等積立資産	436,093,233	425,291,779	10,801,454	0012 次期繰越活動増減差額	908,561,869	806,042,619	102,519,250
1333 差入保証金	20,000	0	20,000	3311 次期繰越活動増減差額	908,561,869	806,042,619	102,519,250
1341 その他の固定資産	3,722,393	3,764,603	-42,210	3312 (うち当期活動増減差額)	113,320,704	2,492,212	110,828,492
				純資産の部合計	1,922,244,459	1,843,061,212	79,183,247
資産の部合計	2,449,287,406	2,444,778,821	4,508,585	負債及び純資産の部合計	2,449,287,406	2,444,778,821	4,508,585