

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,743,010,764	1,787,025,250	-44,014,486	流動負債	198,630,308	228,279,564	-29,649,256
現金預金	1,357,998,662	1,289,079,334	68,919,328	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	96,592,532	114,696,838	-18,104,306
事業未収金	278,425,406	311,728,559	-33,303,153	その他の未払金	0	0	0
未収金	180,000	16,471,815	-16,291,815	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	買掛金	11,732,721	9,310,963	2,421,758
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,536,000	37,536,000	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
売掛金	20,149,534	19,278,681	870,853	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	8,538,119	7,255,013	1,283,106
医薬品	203,915	173,148	30,767	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	148,469	105,876	42,593	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	3,158,318	3,130,674	27,644	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	3,236,647	2,720,050	516,597	仮受金	673,555	18,745,482	-18,071,927
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	43,557,381	40,735,268	2,822,113
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	246,316,600	277,364,205	-31,047,605
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	61,468,000	99,004,000	-37,536,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	11,460,140	16,811,420	-5,351,280
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	33,106,056	100,791,633	-67,685,577	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	46,242,597	43,420,480	2,822,117	退職給付引当金	173,388,460	161,548,785	11,839,675
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
商品券	161,160	125,000	36,160	長期預り金	0	0	0
固定資産	3,409,279,446	3,510,781,954	-101,502,508	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	2,378,366,421	2,453,022,741	-74,656,320	負債の部合計	444,946,908	505,643,769	-60,696,861
土地	848,301,142	848,301,142	0	純 資 産 の 部			
建物	1,530,065,279	1,604,721,599	-74,656,320	基本金	1,897,804,403	1,897,804,403	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	1,897,804,403	1,897,804,403	0
その他の固定資産	1,030,913,025	1,057,759,213	-26,846,188	国庫補助金等特別積立金	566,116,390	614,803,417	-48,687,027
土地	193,688,002	193,688,002	0	国庫補助金等特別積立金	566,116,390	614,803,417	-48,687,027
建物	210,059,156	224,910,761	-14,851,605	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	21,290,079	7,681,850	13,608,229	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	9,146,006	16,735,924	-7,589,918	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	264,270	488,427	-224,157	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	71,916,814	63,876,374	8,040,440	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
建物付属設備	90,232,567	122,300,027	-32,067,460	建物建替積立金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	11,460,140	16,811,420	-5,351,280	その他積立金	0	0	0
権利	461,350	461,350	0	次期繰越活動増減差額	2,213,422,509	2,249,555,615	-36,133,106
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,213,422,509	2,249,555,615	-36,133,106
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-36,133,106	15,606,932	-51,740,038
投資有価証券	219,006,181	219,256,293	-250,112				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	173,388,460	161,548,785	11,839,675				
長期預り金積立資産	0	0	0				
繰越特定積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
建物建替積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
その他積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

令和07年03月31日現在

(単位:円)

2 / 2

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
資産の部								
流動資産	1,648,865,283	63,196,221	30,949,260	1,743,010,764	0	1,743,010,764		
現金預金	1,287,534,222	47,122,487	23,341,953	1,357,998,662	0	1,357,998,662		
有価証券	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	263,619,025	14,070,029	736,352	278,425,406	0	278,425,406		
未収金	180,000	0	0	180,000	0	180,000		
未収補助金	0	0	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0	0	0		
売掛金	18,624,771	0	1,524,763	20,149,534	0	20,149,534		
貯蔵品	0	0	0	0	0	0		
医薬品	0	203,915	0	203,915	0	203,915		
診療・療養費等材料	0	148,469	0	148,469	0	148,469		
給食用材料	0	0	0	0	0	0		
商品・製品	581,144	0	2,577,174	3,158,318	0	3,158,318		
原材料	3,236,647	0	0	3,236,647	0	3,236,647		
仕掛品	0	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0	0	0		
前払費用	0	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		
仮払金	33,087,925	995	17,136	33,106,056	0	33,106,056		
その他の流動資産	41,840,389	1,650,326	2,751,882	46,242,597	0	46,242,597		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0		
商品券	161,160	0	0	161,160	0	161,160		
固定資産	3,212,722,373	195,634,962	922,111	3,409,279,446	0	3,409,279,446		
基本財産	2,378,366,421	0	0	2,378,366,421	0	2,378,366,421		
土地	848,301,142	0	0	848,301,142	0	848,301,142		
建物	1,530,065,279	0	0	1,530,065,279	0	1,530,065,279		
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	834,355,952	195,634,962	922,111	1,030,913,025	0	1,030,913,025		
土地	193,688,002	0	0	193,688,002	0	193,688,002		
建物	29,044,516	181,014,640	0	210,059,156	0	210,059,156		
構築物	21,290,079	0	0	21,290,079	0	21,290,079		
機械及び装置	8,815,891	0	330,115	9,146,006	0	9,146,006		
車輛運搬具	264,270	0	0	264,270	0	264,270		
器具及び備品	62,257,267	9,067,551	591,996	71,916,814	0	71,916,814		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		
建物付属設備	84,679,796	5,552,771	0	90,232,567	0	90,232,567		
有形リース資産	11,460,140	0	0	11,460,140	0	11,460,140		
権利	461,350	0	0	461,350	0	461,350		
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0		

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
無形リース資産	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	219,006,181	0	0	219,006,181	0	219,006,181		
長期貸付金	0	0	0	0	0	0		
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0		
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	173,388,460	0	0	173,388,460	0	173,388,460		
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0		
繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0		
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0		
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0		
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0		
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0		
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0		
建物建替積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
その他積立資産	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0		
資産の部合計	4,861,587,656	258,831,183	31,871,371	5,152,290,210	0	5,152,290,210		
負 債 の 部								
流動負債	166,368,012	29,868,876	2,393,420	198,630,308	0	198,630,308		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
事業未払金	92,439,029	2,855,314	1,298,189	96,592,532	0	96,592,532		
その他の未払金	0	0	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0	0	0		
買掛金	10,991,283	0	741,438	11,732,721	0	11,732,721		
1年以内返済予定設備資金借入金	12,528,000	25,008,000	0	37,536,000	0	37,536,000		
未払費用	0	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0	0		
職員預り金	8,160,367	355,236	22,516	8,538,119	0	8,538,119		
前受金	0	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0		
仮受金	408,944	0	264,611	673,555	0	673,555		
賞与引当金	41,840,389	1,650,326	66,666	43,557,381	0	43,557,381		
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		
固定負債	221,388,600	24,928,000	0	246,316,600	0	246,316,600		
設備資金借入金	36,540,000	24,928,000	0	61,468,000	0	61,468,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
リース債務	11,460,140	0	0	11,460,140	0	11,460,140		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	173,388,460	0	0	173,388,460	0	173,388,460		

