

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	232,368,107	218,028,254	14,339,853
現金預金	184,122,766	166,712,120	17,410,646
小口現金	50,000	50,000	0
現金	0	0	0
預金	184,072,766	166,662,120	17,410,646
有価証券	0	0	0
事業未収金	43,873,882	46,477,844	△2,603,962
未収金	20,000	0	20,000
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0
前払金	0	0	0
前払費用	4,251,459	4,738,290	△486,831
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	347,857,016	355,828,566	△7,971,550
基本財産	286,249,860	303,720,580	△17,470,720
土地	55,386,619	55,386,619	0
建物	230,863,241	248,333,961	△17,470,720
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
その他の固定資産	61,607,156	52,107,986	9,499,170
土地	0	0	0
建物	721,403	801,747	△80,344
構築物	20,049,152	21,535,201	△1,486,049
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	621,551	862,148	△240,597
器具及び備品	17,459,928	18,174,568	△714,640
建設仮勘定	12,210,000	0	12,210,000
減価償却累計額 △	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	153,600	153,600	0
ソフトウェア	306,901	496,101	△189,200
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	84,620	84,620	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	580,225,123	573,856,820	6,368,303

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	34,844,993	30,735,268	4,109,725
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	8,022,673	10,971,024	△2,948,351
その他の未払金	10,824,000	1,312,300	9,511,700
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	8,342	6,835	1,507
職員預り金	989,978	2,445,109	△1,455,131
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	15,000,000	16,000,000	△1,000,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	34,844,993	30,735,268	4,109,725
純資産の部			
基本金	77,685,352	77,685,352	0
基本金	77,685,352	77,685,352	0
国庫補助金等特別積立金	16,732,642	20,866,947	△4,134,305
国庫補助金等特別積立金	16,732,642	20,866,947	△4,134,305
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	440,962,136	434,569,253	6,392,883
次期繰越活動増減差額	440,962,136	434,569,253	6,392,883
(うち当期活動増減差額)	6,392,883	22,623,830	△16,230,947
純資産の部合計	545,380,130	543,121,552	2,258,578
負債及び純資産の部合計	580,225,123	573,856,820	6,368,303