

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      | 465,346,492   | 498,955,263   | △33,608,771  | 流動負債         | 56,392,303    | 46,010,306    | 10,381,997   |
| 現金預金      | 287,403,124   | 319,727,792   | △32,324,668  | 事業未払金        | 23,901,795    | 33,259,000    | △9,357,205   |
| 事業未収金     | 176,664,751   | 175,413,397   | 1,251,354    | 預り金          | 568,094       | 601,414       | △33,320      |
| 未収補助金     | 0             | 2,781,000     | △2,781,000   | 職員預り金        | 8,137,584     | 8,847,142     | △709,558     |
| 医薬品       | 963,739       | 588,559       | 375,180      | 前受収益         | 3,300,000     | 3,300,000     | 0            |
| 立替金       | 69,998        | 169,635       | △99,637      | 仮受金          | 484,830       | 2,750         | 482,080      |
| 前払金       | 174,880       | 174,880       | 0            | 賞与引当金        | 20,000,000    |               | 20,000,000   |
| 仮払金       | 70,000        | 100,000       | △30,000      |              |               |               |              |
| 固定資産      | 2,782,861,752 | 2,858,414,904 | △75,553,152  | 固定負債         | 2,418,294,255 | 2,547,730,780 | △129,436,525 |
| 基本財産      | 2,026,228,994 | 2,136,890,143 | △110,661,149 | 設備資金借入金      | 2,308,733,000 | 2,441,437,000 | △132,704,000 |
| 土地        | 60,620,333    | 60,620,333    | 0            | 長期運営資金借入金    | 40,000,000    | 40,000,000    | 0            |
| 建物        | 1,719,742,237 | 1,786,636,521 | △66,894,284  | リース債務        | 1,272,600     | 2,897,400     | △1,624,800   |
| 建物附属設備    | 245,866,424   | 289,633,289   | △43,766,865  | 退職給付引当金      | 58,128,655    | 53,236,380    | 4,892,275    |
| その他の固定資産  | 756,632,758   | 721,524,761   | 35,107,997   | 敷金・保証金等預り金   | 10,160,000    | 10,160,000    | 0            |
| 土地        | 25,243,694    | 25,243,694    | 0            | 負債の部合計       | 2,474,686,558 | 2,593,741,086 | △119,054,528 |
| 建物        | 415,271,119   | 431,661,166   | △16,390,047  | 純資産の部        |               |               |              |
| 建物附属設備    | 105,201,330   | 118,435,339   | △13,234,009  | 基本金          | 56,488,000    | 56,488,000    | 0            |
| 構築物       | 8,695,526     | 12,572,266    | △3,876,740   | 第1号基本金       | 56,488,000    | 56,488,000    | 0            |
| 機械及び装置    | 7             | 47,706        | △47,699      | 国庫補助金等特別積立金  | 664,643,555   | 698,657,283   | △34,013,728  |
| 車輛運搬具     | 5,738,951     | 7,106,861     | △1,367,910   | その他の積立金      | 80,000,000    | 20,000,000    | 60,000,000   |
| 器具及び備品    | 50,566,295    | 43,433,102    | 7,133,193    | 施設・設備整備積立金   | 80,000,000    | 20,000,000    | 60,000,000   |
| 有形リース資産   | 1,191,200     | 2,816,000     | △1,624,800   | 次期繰越活動増減差額   | △27,609,869   | △11,516,202   | △16,093,667  |
| ソフトウェア    | 319,305       | 139,403       | 179,902      | (うち当期活動増減差額) | 43,906,333    | 37,958,594    | 5,947,739    |
| 退職給付引当資産  | 58,128,655    | 53,236,380    | 4,892,275    |              |               |               |              |
| 施設整備等積立資産 | 80,000,000    | 20,000,000    | 60,000,000   |              |               |               |              |
| 差入保証金     | 293,000       | 150,000       | 143,000      |              |               |               |              |
| 長期前払費用    | 4,856,276     | 5,562,134     | △705,858     |              |               |               |              |
| 出資金       | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |              |               |               |              |
| リサイクル預託金  | 127,400       | 120,710       | 6,690        | 純資産の部合計      | 773,521,686   | 763,629,081   | 9,892,605    |
| 資産の部合計    | 3,248,208,244 | 3,357,370,167 | △109,161,923 | 負債及び純資産の部合計  | 3,248,208,244 | 3,357,370,167 | △109,161,923 |