

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	111,883,359	106,480,410	5,402,949	流動負債	50,083,073	46,039,007	4,044,066
現金・預金	74,035,974	68,212,063	5,823,911	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,208,914	2,547,667	△338,753
事業未収金	34,708,525	35,349,377	△640,852	その他の未払金			
未収金		3,100	△3,100	支払手形			
未収補助金	3,053,760	2,832,070	221,690	役員等短期借入金			
未収収益	10,100	8,800	1,300	1年以内返済予定設備資金借入金	24,023,000	19,020,000	5,003,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	15,207,868	13,656,754	1,551,114
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	237,891	2,816,686	△2,578,795
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	75,000	75,000		賞与引当金	4,972,000	4,567,000	405,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				未払消費税等	433,400	430,900	2,500
仮払金				固定負債	309,666,750	229,994,500	79,672,250
その他の流動資産				設備資金借入金	297,710,000	215,533,000	82,177,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	2,250,000	5,250,000	△3,000,000
固定資産	504,972,020	392,232,539	112,739,481	リース債務			
基本財産	487,174,721	369,964,638	117,210,083	役員等長期借入金			
基本財産・土地	42,703,900	16,519,000	26,184,900	退職給付引当金	9,151,750	8,566,500	585,250
基本財産・建物	444,470,821	353,445,638	91,025,183	長期未払金			
基本財産・定期預金				長期預り金	555,000	645,000	△90,000
基本財産・投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	17,797,299	22,267,901	△4,470,602	負債の部合計	359,749,823	276,033,507	83,716,316
土地		1,401,000	△1,401,000	純 資 産 の 部			
建物	1	8,327	△8,326	基本金	14,196,471	14,196,471	
構築物	13,372,042	14,992,370	△1,620,328	国庫補助金等特別積立金	146,096,630	118,616,808	27,479,822
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	6	6		次期繰越活動増減差額	96,812,455	89,866,163	6,946,292
器具及び備品	3,074,753	3,044,101	30,652	(うち当期活動増減差額)	6,946,292	21,844,607	△14,898,315
建設仮勘定		1,100,000	△1,100,000				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	657,067	938,667	△281,600				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	555,000	645,000	△90,000				
差入保証金	120,000	120,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	18,430	18,430		純資産の部合計	257,105,556	222,679,442	34,426,114
資産の部合計	616,855,379	498,712,949	118,142,430	負債及び純資産の部合計	616,855,379	498,712,949	118,142,430