

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
流動資産	618,159,811	636,618,109	-18,458,298	流動負債	206,809,871	228,460,691	-21,650,820
現金預金	370,578,848	372,720,297	-2,141,449	事業未払金	44,903,047	45,928,807	-1,025,760
有価証券	20,231,210	20,277,450	-46,240	1年以内返済予定設備資金借入金	53,956,000	53,956,000	0
事業未収金	225,029,153	219,025,586	6,003,567	1年以内返済予定リース債務	16,091,676	16,231,944	-140,268
未収金	899,914	625,850	274,064	1年以内支払予定長期未払金	7,653,360	7,653,360	0
未収補助金	49,000	21,707,730	-21,658,730	未払費用	24,889,048	23,236,159	1,652,889
未収収益			0	預り金	1,392,245	12,433,061	-11,040,816
貯蔵品			0	職員預り金	8,134,018	19,497,820	-11,363,802
医薬品	128,996	171,522	-42,526	前受金			0
診療・療養費等材料			0	サービス区分間借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	61,564	12,408	49,156	賞与引当金	49,790,477	49,523,540	266,937
前払費用	1,363,526	2,255,766	-892,240				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金	-182,400	-178,500	-3,900				
固定資産	3,142,699,953	3,253,247,038	-110,547,085	固定負債	624,791,476	699,092,182	-74,300,706
基本財産	1,985,418,512	2,069,702,736	-84,284,224	設備資金借入金	472,612,000	526,568,000	-53,956,000
土地	160,550,457	160,550,457	0	リース債務	19,634,296	30,874,642	-11,240,346
建物	1,824,568,055	1,908,852,279	-84,284,224	サービス区分間長期借入金			0
定期預金	300,000	300,000	0	退職給付引当金	85,987,240	87,438,240	-1,451,000
投資有価証券			0	長期未払金	46,557,940	54,211,300	-7,653,360
その他の固定資産	1,157,281,441	1,183,544,302	-26,262,861	負債の部合計	831,601,347	927,552,873	-95,951,526
建物	361,208,154	382,690,638	-21,482,484	純資産の部			
構築物	38,724,683	9,209,848	29,514,835	基本金	281,661,744	281,661,744	0
機械及び装置	5,684,968	10,442,659	-4,757,691	第一号基本金	281,661,744	281,661,744	0
車輛運搬具	440,724	634,262	-193,538	国庫補助金等特別積立金	839,162,574	867,773,648	-28,611,074
器具及び備品	69,464,670	78,436,285	-8,971,615	その他の積立金	556,315,000	539,015,000	17,300,000
建設仮勘定	0	24,200,000	-24,200,000	措置施設人件費積立金	12,350,000	12,350,000	0
有形リース資産	25,050,702	31,410,498	-6,359,796	措置施設施設整備等積立金	121,000,000	125,700,000	-4,700,000
ソフトウェア	3,431,560	4,551,122	-1,119,562	人件費積立金	9,250,000	9,250,000	0
無形リース資産	10,260,646	14,802,656	-4,542,010	施設整備積立金	413,715,000	391,715,000	22,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,252,119,099	1,273,861,882	-21,742,783
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,442,783	98,262,792	-102,705,575
退職給付引当資産	85,987,240	87,438,240	-1,451,000				
措置施設繰越特定預金	133,350,000	138,050,000	-4,700,000				
人件費積立資産	9,250,000	9,250,000	0				
施設整備積立資産	413,715,000	391,715,000	22,000,000				
長期借入返済積立資産			0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
リサイクル料金預託金	113,094	113,094	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,929,258,417	2,962,312,274	-33,053,857
資産の部合計	3,760,859,764	3,889,865,147	-129,005,383	負債及び純資産の部合計	3,760,859,764	3,889,865,147	-129,005,383