

## 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                 | 152,751,752   | 153,998,608   | -346,856   | 流動負債                 | 138,931,413   | 129,038,581   | 9,892,832   |
| 現金預金                 | 55,797,292    | 55,340,279    | 457,013    | 短期運営資金借入金            |               |               |             |
| 有価証券                 |               |               |            | 事業未払金                | 15,720,431    | 14,360,500    | 1,359,931   |
| 事業未収金                | 92,776,466    | 94,024,251    | -1,247,785 | その他の未払金              | 3,252,991     | 3,290,425     | -37,434     |
| 未収金                  | 54,935        | 60,905        | -5,970     | 支払手形                 |               |               |             |
| 未収補助金                |               |               |            | 役員等短期借入金             |               |               |             |
| 未収収益                 |               |               |            | 1年以内返済予定設備資金借入金      | 32,188,000    | 32,188,000    |             |
| 受取手形                 |               |               |            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金    | 73,624,000    | 64,964,000    | 8,660,000   |
| 貯蔵品                  |               |               |            | 1年以内返済予定リース債務        | 2,573,496     | 2,483,796     | 89,700      |
| 医薬品                  | 388,360       | 249,091       | 139,269    | 1年以内返済予定役員等長期借入金     |               |               |             |
| 診療・療養費等材料            | 1,268,082     | 1,139,363     | 128,719    | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |               |               |             |
| 給食用材料                | 773,272       | 591,374       | 181,898    | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   |               |               |             |
| 商品・製品                |               |               |            | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |               |               |             |
| 仕掛品                  |               |               |            | 1年以内支払予定長期未払金        |               |               |             |
| 原材料                  |               |               |            | 未払費用                 |               |               |             |
| 立替金                  |               |               |            | 預り金                  |               |               |             |
| 前払金                  |               |               |            | 職員預り金                | 1,628,495     | 1,807,860     | -179,365    |
| 前払費用                 | 1,693,345     | 1,693,345     |            | 前受金                  |               |               |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金        |               |               |            | 前受収益                 |               |               |             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   |               |               |            | 事業区分間借入金             |               |               |             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |               |               |            | 拠点区分間借入金             |               |               |             |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |               |               |            | サービス区分間借入金           |               |               |             |
| 短期貸付金                |               |               |            | 仮受金                  |               |               |             |
| 事業区分間貸付金             |               |               |            | 貸与引当金                | 9,944,000     | 9,944,000     |             |
| 拠点区分間貸付金             |               |               |            | その他の流動負債             |               |               |             |
| サービス区分間貸付金           |               |               |            | 固定負債                 | 194,814,036   | 166,344,128   | 28,469,908  |
| 仮払金                  |               |               |            | 設備資金借入金              | 85,670,000    | 38,288,000    | 47,382,000  |
| その他の流動資産             |               |               |            | 長期運営資金借入金            | 107,984,000   | 122,851,000   | -14,867,000 |
| 徴収不能引当金              |               |               |            | リース債務                | 1,160,036     | 5,205,128     | -4,045,092  |
| 固定資産                 | 934,088,929   | 893,835,834   | 40,253,095 | 役員等長期借入金             |               |               |             |
| 基本財産                 | 763,493,855   | 720,818,037   | 42,675,818 | 事業区分間長期借入金           |               |               |             |
| 土地                   | 318,878,200   | 318,878,200   |            | 拠点区分間長期借入金           |               |               |             |
| 建物                   | 444,615,655   | 401,939,837   | 42,675,818 | サービス区分間長期借入金         |               |               |             |
| 定期預金                 |               |               |            | 退職給付引当金              |               |               |             |
| 投資有価証券               |               |               |            | 長期未払金                |               |               |             |
| 減価償却累計額 △            |               |               |            | 長期預り金                |               |               |             |
| その他の固定資産             | 170,595,074   | 173,017,797   | -2,422,723 | その他の固定負債             |               |               |             |
| 土地                   | 100,050,000   | 100,050,000   |            | 負債の部合計               | 333,745,449   | 295,382,709   | 38,362,740  |
| 建物                   | 36,231,809    | 39,168,460    | -2,936,651 | 純 資 産 の 部            |               |               |             |
| 構築物                  | 7,206,905     | 7,923,450     | -716,545   | 基本金                  | 45,000,000    | 45,000,000    |             |
| 機械及び装置               | 5,238,053     | 3,057,092     | 2,180,961  | 基本金                  | 45,000,000    | 45,000,000    |             |
| 車両運搬具                | 4             | 4             |            | 国庫補助金等特別積立金          | 298,468,014   | 308,179,013   | -9,710,999  |
| 器具及び備品               | 5,241,378     | 1,892,251     | 3,349,127  | 国庫補助金等特別積立金          | 298,468,014   | 308,179,013   | -9,710,999  |
| 建設仮勘定                |               |               |            | その他の積立金              |               |               |             |
| 減価償却累計額 △            |               |               |            | 次期繰越活動増減差額           | 409,627,218   | 398,372,720   | 11,254,498  |
| 有形リース資産              | 3,733,532     | 7,688,924     | -3,955,392 | 次期繰越活動増減差額           | 409,627,218   | 398,372,720   | 11,254,498  |
| 権利                   |               |               |            | （うち当期活動増減差額）         | 11,254,498    | 49,263,514    | -38,009,016 |
| ソフトウェア               |               |               |            |                      |               |               |             |
| 無形リース資産              |               |               |            |                      |               |               |             |
| 投資有価証券               |               |               |            |                      |               |               |             |
| 長期貸付金                |               |               |            |                      |               |               |             |
| 事業区分間長期貸付金           |               |               |            |                      |               |               |             |
| 拠点区分間長期貸付金           |               |               |            |                      |               |               |             |
| サービス区分間長期貸付金         |               |               |            |                      |               |               |             |
| 退職給付引当資産             |               |               |            |                      |               |               |             |
| 長期預り金積立資産            |               |               |            |                      |               |               |             |
| その他の積立資産             |               |               |            |                      |               |               |             |
| 差入保証金                | 12,172,239    | 12,505,572    | -333,333   |                      |               |               |             |
| 長期前払費用               |               |               |            |                      |               |               |             |
| その他の固定資産             | 721,154       | 732,044       | -10,890    |                      |               |               |             |
| 資産の部合計               | 1,086,840,681 | 1,046,934,442 | 39,906,239 | 純資産の部合計              | 753,095,232   | 751,551,733   | 1,543,499   |
|                      |               |               |            | 負債及び純資産の部合計          | 1,086,840,681 | 1,046,934,442 | 39,906,239  |

脚注

1. 減価償却費の累計額 570,818,416
2. 徴収不能引当金の額