

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	170,907,658	193,313,964	△22,406,306	流動負債	44,637,021	56,767,308	△12,130,287
現金預金	106,581,937	125,552,544	△18,970,607	事業未払金	13,896,922	21,839,322	△7,942,400
事業未収金	53,367,919	58,939,395	△5,571,476	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	8,229,000	△633,000
利用料未収金	8,781,826	7,622,649	1,159,177	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,740,000	7,944,000	△1,204,000
未収金	80,660	201,444	△120,784	1年以内返済予定リース債務	1,616,400	1,724,600	△108,200
医薬品	1,255,241	918,692	336,549	預り金	3,573	3,573	
立替金	116,055	79,240	36,815	職員預り金	1,188,181	2,243,335	△1,055,154
前払費用	724,020		724,020	賞与引当金	13,595,945	14,783,478	△1,187,533
固定資産	724,426,421	772,478,674	△48,052,253	固定負債	141,330,700	162,974,100	△21,643,400
基本財産	309,372,863	322,005,742	△12,632,879	設備資金借入金	45,555,000	53,151,000	△7,596,000
土地	38,735,103	38,735,103		長期運営資金借入金	9,310,000	16,050,000	△6,740,000
建物	635,576,881	635,576,881		リース債務	5,118,600	6,735,000	△1,616,400
建物減価償却累計額 △	364,939,121	352,306,242	12,632,879	退職給付引当金	77,562,100	82,459,100	△4,897,000
その他の固定資産	415,053,558	450,472,932	△35,419,374	敷金	3,785,000	4,579,000	△794,000
土地	27,575,897	27,575,897		負債の部合計	185,967,721	219,741,408	△33,773,687
建物	404,298,866	410,651,358	△6,352,492	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額 △	154,491,569	145,262,969	9,228,600	基本金	458,703,468	458,703,468	
構築物	630,000	630,000		基本金	458,703,468	458,703,468	
構築物減価償却累計額△	629,999	629,999		国庫補助金等特別積立金	13,450,484	14,300,187	△849,703
車輛運搬具	21,990,330	26,512,240	△4,521,910	国庫補助金等特別積立金	13,450,484	14,300,187	△849,703
車両運搬具減価償却累計額△	17,701,662	21,049,040	△3,347,378	その他の積立金	14,274,308	31,195,099	△16,920,791
器具備品	115,597,978	115,597,978		建物修繕積立金	9,642,199	16,195,099	△6,552,900
器具備品減価償却累計額△	114,635,774	113,735,935	899,839	備品等購入積立金	4,632,109	7,500,000	△2,867,891
無形固定資産	2,200,800	2,200,800		人件費積立金		7,500,000	△7,500,000
無形固定資産減価償却累計額△	2,200,797	2,200,797		次期繰越活動増減差額	222,938,098	241,852,476	△18,914,378
定期預金（担保）	45,000,000	45,000,000		次期繰越活動増減差額	222,938,098	241,852,476	△18,914,378
退職給付引当資産	70,581,140	73,978,200	△3,397,060	（うち当期活動増減差額）	△35,835,169	△12,425,373	△23,409,796
建物修繕積立資産	9,642,199	16,195,099	△6,552,900				
長期前払費用	2,564,040	10,100	2,553,940				
備品等購入積立資産	4,632,109	7,500,000	△2,867,891				
人件費積立資産		7,500,000	△7,500,000	純資産の部合計	709,366,358	746,051,230	△36,684,872
資産の部合計	895,334,079	965,792,638	△70,458,559	負債及び純資産の部合計	895,334,079	965,792,638	△70,458,559