

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	928,690,119	926,013,500	2,676,619	
	老人福祉事業収入	1,100,000	792,500	307,500	
	就労支援事業収入	14,460,000	16,076,258	1,616,258	
	障害福祉サービス等事業収入	190,760,000	193,230,705	2,470,705	
	医療事業収入	156,500,000	130,936,045	25,563,955	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,811,383	781,383	
	受取利息配当金収入	3,120	32,241	29,121	
	その他の収入	4,058,000	5,703,909	1,645,909	
	事業活動収入計 (1)	1,296,601,239	1,274,596,541	22,004,698	
	支出				
	人件費支出	847,050,000	912,419,975	65,369,975	
	事業費支出	213,741,940	221,455,056	7,713,116	
	事務費支出	117,155,840	124,815,257	7,659,417	
	就労支援事業支出	15,229,100	19,241,904	4,012,804	
	支払利息支出	9,250,000	9,814,022	564,022	
	その他の支出	6,000	24,614,800	24,608,800	
	事業活動支出計 (2)	1,202,432,880	1,312,361,014	109,928,134	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,168,359	37,764,473	131,932,832	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,124,000	4,124,000	
	固定資産売却収入	0	40,000	40,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,164,000	4,164,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,500,000	27,024,146	2,524,146	
	固定資産取得支出	7,000,000	10,884,770	3,884,770	
	固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000	
	施設整備等支出計 (5)	31,515,000	37,908,916	6,393,916	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	31,515,000	33,744,916	2,229,916	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	0	23,100,000	23,100,000	
	積立資産取崩収入	0	5,031,360	5,031,360	
	その他の活動による収入	0	347,945	347,945	
	その他の活動収入計 (7)	0	28,479,305	28,479,305	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,170,000	5,421,000	1,251,000	
	積立資産支出	6,268,400	9,557,500	3,289,100	
	その他の活動による支出	450,000	1,753,640	1,303,640	
	その他の活動支出計 (8)	10,888,400	16,732,140	5,843,740	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,888,400	11,747,165	22,635,565	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,764,959	59,762,224	111,527,183	
前期末支払資金残高 (12)		0	190,817,154	190,817,154	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,764,959	131,054,930	79,289,971	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	919,224,915	6,788,585	0
	老人福祉事業収入	792,500	0	0
	就労支援事業収入	16,076,258	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	193,230,705	0	0
	医療事業収入	0	130,936,045	0
	経常経費寄附金収入	1,811,383	0	0
	受取利息配当金収入	30,543	1,698	0
	その他の収入	3,860,609	43,300	1,800,000
	事業活動収入計 (1)	1,135,026,913	137,769,628	1,800,000
	支出			
	人件費支出	833,661,718	78,758,257	0
	事業費支出	195,379,319	26,075,737	0
施設整備等による収支	事務費支出	107,734,710	17,080,547	0
	就労支援事業支出	19,241,904	0	0
	支払利息支出	9,814,022	0	0
	その他の支出	24,614,800	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,190,446,473	121,914,541	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,419,560	15,855,087	1,800,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,070,000	54,000	0
	固定資産売却収入	40,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	4,110,000	54,000	0
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	27,024,146	0	0
	固定資産取得支出	10,532,770	352,000	0
	施設整備等支出計 (5)	37,556,916	352,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	33,446,916	298,000	0
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	23,100,000	0	0
	積立資産取崩収入	4,769,930	261,430	0
	事業区分間繰入金収入	60,372,432	0	0
	その他の活動による収入	347,945	0	0
	その他の活動収入計 (7)	88,590,307	261,430	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,421,000	0	0
	積立資産支出	8,974,750	582,750	0
	事業区分間繰入金支出	0	60,372,432	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,753,640	0	0
	その他の活動支出計 (8)	16,149,390	60,955,182	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	72,440,917	60,693,752	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		16,425,559	45,136,665	1,800,000
前期末支払資金残高 (11)		43,950,708	128,866,446	18,000,000
当期末支払資金残高 (10)+(11)		27,525,149	83,729,781	19,800,000

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	926,013,500	0	926,013,500
	老人福祉事業収入	792,500	0	792,500
	就労支援事業収入	16,076,258	0	16,076,258
	障害福祉サービス等事業収入	193,230,705	0	193,230,705
	医療事業収入	130,936,045	0	130,936,045
	経常経費寄附金収入	1,811,383	0	1,811,383
	受取利息配当金収入	32,241	0	32,241
	その他の収入	5,703,909	0	5,703,909
	事業活動収入計 (1)	1,274,596,541	0	1,274,596,541
	支出			
	人件費支出	912,419,975	0	912,419,975
	事業費支出	221,455,056	0	221,455,056
施設整備等による収支	事務費支出	124,815,257	0	124,815,257
	就労支援事業支出	19,241,904	0	19,241,904
	支払利息支出	9,814,022	0	9,814,022
	その他の支出	24,614,800	0	24,614,800
	事業活動支出計 (2)	1,312,361,014	0	1,312,361,014
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,764,473	0	37,764,473
	収入			
	施設整備等補助金収入	4,124,000	0	4,124,000
	固定資産売却収入	40,000	0	40,000
	施設整備等収入計 (4)	4,164,000	0	4,164,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,024,146	0	27,024,146
	固定資産取得支出	10,884,770	0	10,884,770
	施設整備等支出計 (5)	37,908,916	0	37,908,916
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	33,744,916	0	33,744,916
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	23,100,000	0	23,100,000
	積立資産取崩収入	5,031,360	0	5,031,360
	事業区分間繰入金収入	60,372,432	60,372,432	0
	その他の活動による収入	347,945	0	347,945
	その他の活動収入計 (7)	88,851,737	60,372,432	28,479,305
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,421,000	0	5,421,000
	積立資産支出	9,557,500	0	9,557,500
	事業区分間繰入金支出	60,372,432	60,372,432	0
	その他の活動による支出	1,753,640	0	1,753,640
	その他の活動支出計 (8)	77,104,572	60,372,432	16,732,140
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,747,165	0	11,747,165
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		59,762,224	0	59,762,224
前期末支払資金残高 (11)		190,817,154	0	190,817,154
当期末支払資金残高 (10)+(11)		131,054,930	0	131,054,930

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	926,013,500	920,701,676	5,311,824
	就労支援事業収益	16,076,258	15,439,190	637,068
	障害福祉サービス等事業収益	193,230,705	180,878,117	12,352,588
	医療事業収益	130,936,045	146,863,662	15,927,617
	経常経費寄附金収益	1,811,383	3,157,238	1,345,855
	サービス活動収益計 (1)	1,268,067,891	1,267,039,883	1,028,008
	費用			
	人件費	915,746,115	869,007,985	46,738,130
	事業費	221,332,749	219,476,056	1,856,693
	事務費	124,815,257	111,503,196	13,312,061
	就労支援事業費用	20,001,825	18,529,539	1,472,286
	減価償却費	56,311,927	55,717,465	594,462
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,367,064	21,236,143	869,079
	サービス活動費用計 (2)	1,317,840,809	1,252,998,098	64,842,711
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,772,918	14,041,785	63,814,703
	収益			
	受取利息配当金収益	32,241	3,611	28,630
	その他のサービス活動外収益	6,305,549	5,185,661	1,119,888
	サービス活動外収益計 (4)	6,337,790	5,189,272	1,148,518
	費用			
	支払利息	9,814,022	9,415,173	398,849
	その他のサービス活動外費用	1,601,640	3,259,194	1,657,554
	サービス活動外費用計 (5)	11,415,662	12,674,367	1,258,705
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,077,872	7,485,095	2,407,223
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	54,850,790	6,556,690	61,407,480
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,124,000	1,529,000	2,595,000
	その他の特別収益	0	7,320,800	7,320,800
	特別収益計 (8)	4,124,000	8,849,800	4,725,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	478,560	359,754	118,806
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,124,000	1,529,000	2,595,000
	その他の特別損失	23,100,000	7,336,900	15,763,100
	特別費用計 (9)	27,702,560	9,225,654	18,476,906
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	23,578,560	375,854	23,202,706
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		78,429,350	6,180,836	84,610,186
法人税、住民税及び事業税 (12)		514,800	912,400	397,600
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		78,944,150	5,268,436	84,212,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	18,976,519	10,138,549	8,837,970
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	59,967,631	15,406,985	75,374,616
	基本金取崩額 (16)	0	5,609,534	5,609,534
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	1,200,000	2,040,000	840,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	61,167,631	18,976,519	80,144,150

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	919,224,915	6,788,585	0
	就労支援事業収益	16,076,258	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	193,230,705	0	0
	医療事業収益	0	130,936,045	0
	経常経費寄附金収益	1,811,383	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,130,343,261	137,724,630	0
	費用			
	人件費	836,666,538	79,079,577	0
	事業費	194,866,319	26,466,430	0
サービス活動外増減の部	費用			
	事務費	107,734,710	17,080,547	0
	就労支援事業費用	20,001,825	0	0
	減価償却費	54,968,530	1,343,397	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,010,430	356,634	0
	サービス活動費用計 (2)	1,194,227,492	123,613,317	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	63,884,231	14,111,313	0
	収益			
	受取利息配当金収益	30,543	1,698	0
	その他のサービス活動外収益	4,285,679	219,870	1,800,000
特別増減の部	費用			
	支払利息	9,814,022	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,425,070	176,570	0
	サービス活動外費用計 (5)	11,239,092	176,570	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,922,870	44,998	1,800,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	70,807,101	14,156,311	1,800,000
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,070,000	54,000	0
	事業区分間繰入金収益	60,372,432	0	0
	特別収益計 (8)	64,442,432	54,000	0
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	478,560	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,070,000	54,000	0
	事業区分間繰入金費用	0	60,372,432	0
	その他の特別損失	23,100,000	0	0
	特別費用計 (9)	27,648,560	60,426,432	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	36,793,872	60,372,432	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,013,229	46,216,121	1,800,000
	法人税、住民税及び事業税 (12)	514,800	0	0
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	34,528,029	46,216,121	1,800,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	135,897,003	136,873,522	18,000,000
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	170,425,032	90,657,401	19,800,000
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	1,200,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	171,625,032	90,657,401	19,800,000

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	926,013,500	0	926,013,500
	就労支援事業収益	16,076,258	0	16,076,258
	障害福祉サービス等事業収益	193,230,705	0	193,230,705
	医療事業収益	130,936,045	0	130,936,045
	経常経費寄附金収益	1,811,383	0	1,811,383
	サービス活動収益計 (1)	1,268,067,891	0	1,268,067,891
	費 用			
	人件費	915,746,115	0	915,746,115
	事業費	221,332,749	0	221,332,749
サービス活動外増減の部	事務費	124,815,257	0	124,815,257
	就労支援事業費用	20,001,825	0	20,001,825
	減価償却費	56,311,927	0	56,311,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,367,064	0	20,367,064
	サービス活動費用計 (2)	1,317,840,809	0	1,317,840,809
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,772,918	0	49,772,918
	収 益			
	受取利息配当金収益	32,241	0	32,241
	その他のサービス活動外収益	6,305,549	0	6,305,549
	サービス活動外収益計 (4)	6,337,790	0	6,337,790
特別増減の部	費 用			
	支払利息	9,814,022	0	9,814,022
	その他のサービス活動外費用	1,601,640	0	1,601,640
	サービス活動外費用計 (5)	11,415,662	0	11,415,662
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,077,872	0	5,077,872
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	54,850,790	0	54,850,790
	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,124,000	0	4,124,000
	事業区分間繰入金収益	60,372,432	60,372,432	0
	特別収益計 (8)	64,496,432	60,372,432	4,124,000
繰越活動増減差額の部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	478,560	0	478,560
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,124,000	0	4,124,000
	事業区分間繰入金費用	60,372,432	60,372,432	0
	その他の特別損失	23,100,000	0	23,100,000
	特別費用計 (9)	88,074,992	60,372,432	27,702,560
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	23,578,560	0	23,578,560
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	78,429,350	0	78,429,350
	法人税、住民税及び事業税 (12)	514,800	0	514,800
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	78,944,150	0	78,944,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	18,976,519	0	18,976,519
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	59,967,631	0	59,967,631
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	1,200,000	0	1,200,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	61,167,631	0	61,167,631

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	267,366,096	329,766,929	62,400,833	流動負債	164,758,423	170,236,406	5,477,983
現金預金	52,686,042	120,406,790	67,720,748	短期運営資金借入金	74,223,388	55,983,672	18,239,716
事業未収金	20,208,668	19,126,278	1,082,390	事業未払金	467,911	908,611	440,700
未収金	175,874,717	171,517,368	4,357,349	その他の未払金	54,003,663	56,767,010	2,763,347
未収補助金	5,303,062	4,949,820	353,242	1年以内返済予定設備資金借入金	24,390,167	27,175,904	2,785,737
貯蔵品	3,290,141	4,084,862	794,721	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,421,000	417,000
医薬品	599,525	990,218	390,693	職員預り金	4,205,741	12,186,109	7,980,368
原材料	347,385	320,055	27,330	仮受金	986,953	0	986,953
立替金	547,549	865,720	318,171	未払法人税等	514,800	912,400	397,600
前払金	7,130,524	5,705,524	1,425,000	未払消費税等	961,800	10,881,700	9,919,900
前払費用	1,171,715	1,324,666	152,951				
その他の流動資産	206,768	475,628	268,860				
固定資産	1,061,357,396	1,101,698,809	40,341,413	固定負債	797,711,326	799,788,375	2,077,049
基本財産	879,612,705	917,998,496	38,385,791	設備資金借入金	649,710,026	673,948,435	24,238,409
土地	189,882,977	189,882,977	0	長期運営資金借入金	34,154,000	39,158,000	5,004,000
建物	689,729,728	728,115,519	38,385,791	役員等長期借入金	23,100,000	0	23,100,000
その他の固定資産	181,744,691	183,700,313	1,955,622	退職給付引当金	80,059,600	77,335,100	2,724,500
建物	23,426,639	24,816,326	1,389,687	長期未払金	3,523,200	2,461,840	1,061,360
構築物	17,076,455	18,234,430	1,157,975	長期預り金	7,164,500	6,885,000	279,500
機械及び装置	23,484,527	28,216,837	4,732,310	負債の部合計	962,469,749	970,024,781	7,555,032
車輛運搬具	2,287,101	1,514,415	772,686	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,476,645	21,689,526	787,119	基本金	83,482,354	83,482,354	0
権利	457,683	695,392	237,709	第1号基本金	58,018,024	58,018,024	0
ソフトウエア	1,181,531	1,060,832	120,699	第2号基本金	5,311,000	5,311,000	0
退職給付引当資産	80,059,600	77,335,100	2,724,500	第3号基本金	20,153,330	20,153,330	0
工賃変動積立資産	2,310,000	1,700,000	610,000	国庫補助金等特別積立金	335,999,020	352,242,084	16,243,064

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
設備等整備積立資産	5,630,000	5,040,000	590,000	その他の積立金	7,940,000	6,740,000	1,200,000
差入保証金	3,215,000	2,920,000	295,000	工賃変動積立金	2,310,000	1,700,000	610,000
長期前払費用	29,510	377,455	347,945	設備等整備積立金	5,630,000	5,040,000	590,000
その他の固定資産	110,000	100,000	10,000	次期繰越活動増減差額	61,167,631	18,976,519	80,144,150
				(うち当期活動増減差額)	78,944,150	5,268,436	84,212,586
				純資産の部合計	366,253,743	461,440,957	95,187,214
資産の部合計	1,328,723,492	1,431,465,738	102,742,246	負債及び純資産の部合計	1,328,723,492	1,431,465,738	102,742,246

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	243,442,699	88,747,718	19,800,000
現金預金	50,635,331	2,050,711	0
事業未収金	0	20,208,668	0
未収金	175,874,717	0	0
未収補助金	5,303,062	0	0
貯蔵品	3,110,923	179,218	0
医薬品	0	599,525	0
原材料	347,385	0	0
立替金	530,774	16,775	0
前払金	6,262,024	868,500	0
前払費用	1,171,715	0	0
事業区分間貸付金	0	64,824,321	19,800,000
その他の流動資産	206,768	0	0
固定資産	1,050,665,621	10,691,775	0
基本財産	879,612,705	0	0
土地	189,882,977	0	0
建物	689,729,728	0	0
その他の固定資産	171,052,916	10,691,775	0
建物	18,322,023	5,104,616	0
構築物	16,661,455	415,000	0
機械及び装置	23,484,527	0	0
車輛運搬具	2,287,098	3	0
器具及び備品	21,806,913	669,732	0
権利	457,683	0	0
ソフトウェア	834,607	346,924	0
退職給付引当資産	76,404,100	3,655,500	0
工賃変動積立資産	2,310,000	0	0
設備等整備積立資産	5,630,000	0	0
差入保証金	2,715,000	500,000	0
長期前払費用	29,510	0	0
その他の固定資産	110,000	0	0
資産の部合計	1,294,108,320	99,439,493	19,800,000
流動負債	244,950,237	4,432,507	0
短期運営資金借入金	74,223,388	0	0
事業未払金	467,911	0	0
その他の未払金	50,885,456	3,118,207	0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,390,167	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	0
職員預り金	3,084,441	1,121,300	0
事業区分間借入金	84,624,321	0	0
仮受金	986,953	0	0
未払法人税等	514,800	0	0
未払消費税等	768,800	193,000	0
固定負債	794,055,826	3,655,500	0
設備資金借入金	649,710,026	0	0
長期運営資金借入金	34,154,000	0	0
役員等長期借入金	23,100,000	0	0
退職給付引当金	76,404,100	3,655,500	0
長期未払金	3,523,200	0	0
長期預り金	7,164,500	0	0
負債の部合計	1,039,006,063	8,088,007	0
基本金	83,482,354	0	0
第1号基本金	58,018,024	0	0
第2号基本金	5,311,000	0	0
第3号基本金	20,153,330	0	0

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
国庫補助金等特別積立金	335,290,840	708,180	0
その他の積立金	7,940,000	0	0
工賃変動積立金	2,310,000	0	0
設備等整備積立金	5,630,000	0	0
次期繰越活動増減差額	171,610,937	90,643,306	19,800,000
(うち当期活動増減差額)	34,528,029	46,216,121	1,800,000
純資産の部合計	255,102,257	91,351,486	19,800,000
負債及び純資産の部合計	1,294,108,320	99,439,493	19,800,000

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	351,990,417	84,624,321	267,366,096
現金預金	52,686,042	0	52,686,042
事業未収金	20,208,668	0	20,208,668
未収金	175,874,717	0	175,874,717
未収補助金	5,303,062	0	5,303,062
貯蔵品	3,290,141	0	3,290,141
医薬品	599,525	0	599,525
原材料	347,385	0	347,385
立替金	547,549	0	547,549
前払金	7,130,524	0	7,130,524
前払費用	1,171,715	0	1,171,715
事業区分間貸付金	84,624,321	84,624,321	0
その他の流動資産	206,768	0	206,768
固定資産	1,061,357,396	0	1,061,357,396
基本財産	879,612,705	0	879,612,705
土地	189,882,977	0	189,882,977
建物	689,729,728	0	689,729,728
その他の固定資産	181,744,691	0	181,744,691
建物	23,426,639	0	23,426,639
構築物	17,076,455	0	17,076,455
機械及び装置	23,484,527	0	23,484,527
車輛運搬具	2,287,101	0	2,287,101
器具及び備品	22,476,645	0	22,476,645
権利	457,683	0	457,683
ソフトウェア	1,181,531	0	1,181,531
退職給付引当資産	80,059,600	0	80,059,600
工賃変動積立資産	2,310,000	0	2,310,000
設備等整備積立資産	5,630,000	0	5,630,000
差入保証金	3,215,000	0	3,215,000
長期前払費用	29,510	0	29,510
その他の固定資産	110,000	0	110,000
資産の部合計	1,413,347,813	84,624,321	1,328,723,492
流動負債	249,382,744	84,624,321	164,758,423
短期運営資金借入金	74,223,388	0	74,223,388
事業未払金	467,911	0	467,911
その他の未払金	54,003,663	0	54,003,663
1年以内返済予定設備資金借入金	24,390,167	0	24,390,167
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	5,004,000
職員預り金	4,205,741	0	4,205,741
事業区分間借入金	84,624,321	84,624,321	0
仮受金	986,953	0	986,953
未払法人税等	514,800	0	514,800
未払消費税等	961,800	0	961,800
固定負債	797,711,326	0	797,711,326
設備資金借入金	649,710,026	0	649,710,026
長期運営資金借入金	34,154,000	0	34,154,000
役員等長期借入金	23,100,000	0	23,100,000
退職給付引当金	80,059,600	0	80,059,600
長期未払金	3,523,200	0	3,523,200
長期預り金	7,164,500	0	7,164,500
負債の部合計	1,047,094,070	84,624,321	962,469,749
基本金	83,482,354	0	83,482,354
第1号基本金	58,018,024	0	58,018,024
第2号基本金	5,311,000	0	5,311,000
第3号基本金	20,153,330	0	20,153,330

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	335,999,020	0	335,999,020
その他の積立金	7,940,000	0	7,940,000
工賃変動積立金	2,310,000	0	2,310,000
設備等整備積立金	5,630,000	0	5,630,000
次期繰越活動増減差額	61,167,631	0	61,167,631
(うち当期活動増減差額)	78,944,150	0	78,944,150
純資産の部合計	366,253,743	0	366,253,743
負債及び純資産の部合計	1,413,347,813	84,624,321	1,328,723,492