

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	157,411,631	219,153,683	-61,742,052	0006 流動負債	225,302,311	114,457,899	110,844,412
1111 現金預金	49,347,736	120,372,428	-71,024,692	2111 短期運営資金借入金	91,230,125		91,230,125
1121 有価証券				2112 事業未払金	43,500	43,500	
1131 未収金				2113 その他の未払金			
1132 事業未収金	97,971,648	98,481,807	-510,159	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	57,033,000	35,234,000	21,799,000
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,760,000	13,147,500	-4,387,500
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1153 原材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1161 立替金	42,126	48,500	-6,374	2131 未払費用	29,163,964	50,891,911	-21,727,947
1162 前払金	91,000	91,000		2132 預り金	1,215,142	1,332,547	-117,405
1163 前払費用				2133 職員預り金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 前受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金	24,181,580	181,580	24,000,000
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	13,675,000	13,626,861	48,139
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	9,959,121	159,948	9,799,173	0007 固定負債	1,297,076,000	517,529,500	779,546,500
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	1,186,679,000	375,548,000	811,131,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金	90,105,000	125,877,500	-35,772,500
0002 固定資産	2,125,131,091	982,269,206	1,142,861,885	2313 リース債務			
0003 基本財産	642,911,305	685,441,797	-42,530,492	2314 役員等長期借入金			
1211 土地				2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	642,911,305	685,441,797	-42,530,492	2316 拠点区分間長期借入金			
1221 定期預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金	20,292,000	16,104,000	4,188,000
1231 減価償却累計額 △				2318 役員退職慰労金引当金			
0004 その他の固定資産	1,482,219,786	296,827,409	1,185,392,377	2322 長期未払金			
1311 土地				2323 長期預り金			
1312 建物	148,628,777	24,337,991	124,290,786	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	1,375,031	1,619,629	-244,598	負債の部合計	1,522,378,311	631,987,399	890,390,912
1314 機械及び装置	14	19,029	-19,015	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	490,535	1,895,795	-1,405,260	0009 基本金	90,000,000	90,000,000	
1316 器具及び備品	45,664,757	8,551,290	37,113,467	3111 基本金	90,000,000	90,000,000	
1317 建設仮勘定	1,195,296,512	141,114,315	1,054,182,197	0010 国庫補助金等特別積立金	460,116,588	320,632,907	139,483,681
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	460,116,588	320,632,907	139,483,681
1319 有形リース資産				0011 その他の積立金	33,800,450	27,324,150	6,476,300
1321 権利	16,565,000	16,565,000		3221 その他の積立金	33,800,450	27,324,150	6,476,300
1322 ソフトウェア	1,886,500		1,886,500	0012 次期繰越活動増減差額	176,247,373	131,478,433	44,768,940
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	176,247,373	131,478,433	44,768,940
1324 投資有価証券				3312 （うち当期活動増減差額）	51,245,240	47,841,867	3,403,373
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	20,292,000	16,104,000	4,188,000				
1331 保険積立資産	16,208,500	57,284,500	-41,076,000				
1332 修繕積立資産	33,800,450	27,324,150	6,476,300				
1333 差入保証金	2,000,000	2,000,000					
1334 長期前払費用	11,710	11,710					
1341 保証金							
資産の部合計	2,282,542,722	1,201,422,889	1,081,119,833	純資産の部合計	760,164,411	569,435,490	190,728,921
				負債及び純資産の部合計	2,282,542,722	1,201,422,889	1,081,119,833

脚注

1. 減価償却費の累計額

2. 徴収不能引当金の額