

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	976,979,113	1,587,513,794	△ 610,534,681
事業未収金	591,307,374	588,628,157	2,679,217
未収金	2,737,082	18,220,848	△ 15,483,766
医薬品他	29,407,592	25,984,088	3,423,504
診療材料	38,307,601	38,182,616	124,985
前払費用	899,440	3,180,330	△ 2,280,890
立替金	48,522	1,126,282	△ 1,077,760
仮払金	12,673,746	9,822,046	2,851,700
有価証券	2,167,000	2,167,000	0
流動資産合計	1,654,527,470	2,274,825,161	△ 620,297,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	528,955,708	508,342,045	20,613,663
建物附属設備	107,360,466	108,547,374	△ 1,186,908
土地	487,456,000	487,456,000	0
基本財産合計	1,123,772,174	1,104,345,419	19,426,755
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	78,000,000	92,000,000	△ 14,000,000
人件費積立資産	27,001,059	27,001,059	0
保育所施設・設備整備積立資産	192,555,458	132,555,458	60,000,000
器具備品	42,843	359,310	△ 316,467
特定資産合計	297,599,360	251,915,827	45,683,533
(3) その他固定資産			
建物	1,239,993,689	1,303,960,199	△ 63,966,510
建物附属設備	262,916,312	256,748,766	6,167,546
構築物	125,332,606	91,129,775	34,202,831
医療機器	162,025,417	214,309,504	△ 52,284,087
車両運搬具	6,238,654	9,817,828	△ 3,579,174
機械及び装置	365,337	732,872	△ 367,535
什器備品	38,566,134	33,247,969	5,318,165
土地	359,289,697	359,289,697	0
リース資産（有形）	573,333,684	158,123,920	415,209,764
その他の有形固定資産	56,952	113,904	△ 56,952
建設仮勘定	79,800,000	78,430,000	1,370,000
水道施設利用権	329,513	169,050	160,463
ソフトウェア	14,987,097	6,525,398	8,461,699
リース資産（無形）	368,940	539,220	△ 170,280
電話加入権	2,319,391	2,319,391	0
投資有価証券	203,445,000	3,555,000	199,890,000
施設貸付金	0	0	0
リサイクル預託金	87,270	87,270	0
長期前払費用	16,168,530	26,141,099	△ 9,972,569
その他固定資産合計	3,085,624,223	2,545,240,862	540,383,361
固定資産合計	4,506,995,757	3,901,502,108	605,493,649
資産合計	6,161,523,227	6,176,327,269	△ 14,804,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	221,941,018	227,871,646	△ 5,930,628
未払金	99,265,091	185,008,363	△ 85,743,272
短期借入金	280,000,000	330,000,000	△ 50,000,000
1年内返済借入金	16,332,480	15,171,000	1,161,480
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	7,313,500	0	7,313,500
前受金	1,094,536	576,840	517,696
預り金	13,804,099	13,913,414	△ 109,315

仮受金	1,751,848	1,751,848	0
流動負債合計	641,572,572	774,363,111	△ 132,790,539
2. 固定負債			
長期借入金	902,161,231	742,883,434	159,277,797
預り敷金	300,000	300,000	0
長期未払金	17,695,480	29,384,080	△ 11,688,600
リース債務	570,962,172	158,679,586	412,282,586
役員退職慰労引当金	78,000,000	92,000,000	△ 14,000,000
固定負債合計	1,569,118,883	1,023,247,100	545,871,783
負債合計	2,210,691,455	1,797,610,211	413,081,244
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	280,000	280,000	0
国庫補助金等特別積立金	150,729,101	159,027,224	△ 8,298,123
指定正味財産合計	151,009,101	159,307,224	△ 8,298,123
(うち基本財産への充当額)	(150,966,258)	(158,952,714)	(△ 7,986,456)
(うち特定資産への充当額)	(42,843)	(354,510)	(△ 311,667)
2. 一般正味財産	3,799,822,671	4,219,409,834	△ 419,587,163
(うち基本財産への充当額)	(972,805,916)	(945,392,705)	(27,413,211)
(うち特定資産への充当額)	(219,556,517)	(159,561,317)	(59,995,200)
正味財産合計	3,950,831,772	4,378,717,058	△ 427,885,286
負債及び正味財産合計	6,161,523,227	6,176,327,269	△ 14,804,042