

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
0001 流動資産	49,742,070	57,533,332	-7,791,262	0006 流動負債	7,512,120	9,751,851	-2,239,731
1111 現金預金	21,055,214	31,518,778	-10,463,564	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	0	0	0
1131 未収金	4,995	0	4,995	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 事業未収金	28,556,263	25,888,956	2,667,307	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	125,598	125,598	0	2124 1年以内返済予定リース債務	1,329,900	0	1,329,900
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	161,000	0	161,000
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	4,492,220	8,136,663	-3,644,443
1161 立替金	0	0	0	2132 職員預り金	1,529,000	1,615,188	-86,188
1162 前払金	0	0	0	2133 預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0007 固定負債	35,300,707	35,672,360	-371,653
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	4,427,207	1,347,630	3,079,577
0002 固定資産	72,254,709	79,580,842	-7,326,133	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	44,856,530	52,281,115	-7,424,585	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地	40,000,210	40,000,210	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物	3,856,320	11,280,905	-7,424,585	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	10,873,500	13,887,730	-3,014,230
1223 定期預金	0	0	0	2322 長期未払金	0	437,000	-437,000
1222 投資有価証券	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2326 退職共済預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	27,398,179	27,299,727	98,452	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	42,812,827	45,424,211	-2,611,384
1312 建物	57,042	83,367	-26,325	純 資 産 の 部			
1313 構築物	51,727	119,204	-67,477	0009 基本金	97,679,899	97,679,899	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	97,679,899	97,679,899	0
1315 車輛運搬具	1,114,168	1,399,508	-285,340	0010 国庫補助金等特別積立金	2,426,074	7,096,994	-4,670,920
1316 器具及び備品	3,306,832	4,135,808	-828,976	3211 国庫補助金等特別積立金	2,426,074	7,096,994	-4,670,920
1317 建設仮勘定	6,368,560	6,368,560	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	5,579,200	1,258,400	4,320,800	0012 次期繰越活動増減差額	-20,922,021	-13,086,930	-7,835,091
1321 権利	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	-20,922,021	-13,086,930	-7,835,091
1322 ソフトウェア	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,835,091	-24,557,578	16,722,487
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	10,873,500	13,887,730	-3,014,230				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	40,000	40,000	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	7,150	7,150	0				
資産の部合計	121,996,779	137,114,174	-15,117,395	純資産の部合計	79,183,952	91,689,963	-12,506,011
				負債及び純資産の部合計	121,996,779	137,114,174	-15,117,395