

[illegible]

令和 7年 3月31日現在

会長	会計責任者	出納責任者	合議	担当者

(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				流動負債			
現金預金		6, 443, 650	△765, 495	短期運営資金借入金			
普通預金0962064		1, 280, 037	△893, 720	事業未払金			
普通預金1005437		2, 471, 669	260, 263	その他の未払金		993, 893	20, 295
財政調整資金				支払手形			
有価証券				役員等短期借入金		1, 014, 188	
事業未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金		2, 691, 944	△132, 038	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食費				未払費用			
商品・製品				未返還金			
仕掛品				預り金	363, 121	382, 069	△18, 948
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	1, 959, 099	1, 959, 099	
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	19, 475, 191	19, 450, 763	24, 428	拠点区分間長期借入金			
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000		サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	1, 959, 099	1, 959, 099	
建物				長期未払金			
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	3, 336, 408	3, 335, 061	1, 347
その他の固定資産	18, 475, 191	18, 450, 763	24, 428	純 資 産 の 部			
土地				基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	
建物				基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	
構築物				基金			
機械及び装置				その他の基金			
車輛運搬具		14, 344, 700	1, 371, 429	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	15, 716, 129			国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	1, 741, 000	2, 693, 000	△952, 000
減価償却累計額 △	9, 259, 037	9, 134, 036	125, 001	財政調整基金	19, 841, 433	19, 631, 847	209, 586
有形リース資産				固定資産取得積立金	19, 841, 433	19, 631, 847	209, 586
権利				次期繰越活動増減差額	209, 586	1, 754, 841	△1, 545, 255
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額			
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)			
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1, 959, 099	1, 959, 099					
財政調整基金取崩収入							
その他の積立資産取崩収入							
固定資産取得取崩収入							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	8, 193, 000	8, 193, 000					
財政調整	1, 741, 000	2, 693, 000	△952, 000				
固定資産取得積立金	125, 000	395, 000	△270, 000				
長期貸付金							
資産の部合計	25, 918, 841	26, 659, 908	△741, 067	純資産の部合計	22, 582, 433	23, 324, 847	△742, 414
				負債及び純資産の部合計	25, 918, 841	26, 659, 908	△741, 067

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額