

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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          | 657,336,900   | 644,982,883   | 12,354,017  | 0006 流動負債          | 75,233,829    | 76,434,190    | -1,200,361  |
| 1111 現金預金          | 493,808,282   | 451,182,038   | 42,626,244  | 2112 事業未払金         | 32,064,824    | 30,326,137    | 1,738,687   |
| 1131 事業未収金         | 158,518,644   | 156,390,786   | 2,127,858   | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 612,000       | 612,000       |             |
| 1132 未収金           | 974,060       | 991,280       | -17,220     | 2133 職員預り金         | 8,058,415     | 7,857,005     | 201,410     |
| 1133 未収補助金         | 1,059,000     | 29,134,000    | -28,075,000 | 2151 仮受金           | 498,590       | 13,689,048    | -13,190,458 |
| 1161 立替金           | 578,349       | 593,595       | -15,246     | 2152 賞与引当金         | 34,000,000    | 23,950,000    | 10,050,000  |
| 1163 前払費用          | 2,242,665     | 6,601,184     | -4,358,519  | 0007 固定負債          | 63,781,800    | 62,844,600    | 937,200     |
| 1181 仮払金           | 155,900       | 90,000        | 65,900      | 2313 リース債務         | 2,193,000     | 2,805,000     | -612,000    |
| 0002 固定資産          | 903,460,474   | 932,234,287   | -28,773,813 | 2321 退職給付引当金       | 61,588,800    | 60,039,600    | 1,549,200   |
| 0003 基本財産          | 642,700,706   | 673,789,804   | -31,089,098 | 負債の部合計             | 139,015,629   | 139,278,790   | -263,161    |
| 1211 土地            | 125,519,253   | 125,519,253   |             | 純 資 産 の 部          |               |               |             |
| 1212 建物            | 516,181,453   | 547,270,551   | -31,089,098 | 0009 基本金           | 91,813,125    | 91,813,125    |             |
| 1221 定期預金          | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 3111 基本金           | 91,813,125    | 91,813,125    |             |
| 0004 その他の固定資産      | 260,759,768   | 258,444,483   | 2,315,285   | 0010 国庫補助金等特別積立金   | 201,142,028   | 218,375,920   | -17,233,892 |
| 1312 建物            | 69,760,163    | 73,523,166    | -3,763,003  | 3211 国庫補助金等特別積立金   | 201,142,028   | 218,375,920   | -17,233,892 |
| 1313 構築物           | 7,427,350     | 8,452,483     | -1,025,133  | 0011 その他の積立金       | 13,479,942    | 3,312,706     | 10,167,236  |
| 1314 機械及び装置        | 13,664,036    | 14,248,619    | -584,583    | 3218 修繕積立金         | 11,500,000    | 1,500,000     | 10,000,000  |
| 1315 車輛運搬具         | 92,828        | 1,128,849     | -1,036,021  | 3220 (就) 工賃変動積立金   | 1,367,177     | 1,056,928     | 310,249     |
| 1316 器具及び備品        | 58,751,190    | 64,206,452    | -5,455,262  | 3222 (就) 設備等整備積立金  | 612,765       | 755,778       | -143,013    |
| 1219 医療用器具備品       | 25,666,178    | 28,293,169    | -2,626,991  | 0012 次期繰越活動増減差額    | 1,115,346,650 | 1,124,436,629 | -9,089,979  |
| 1319 有形リース資産       | 2,805,000     | 3,417,000     | -612,000    | 3311 次期繰越活動増減差額    | 1,115,346,650 | 1,124,436,629 | -9,089,979  |
| 1229 水道加入権         | 228,417       | 285,704       | -57,287     | 3312 (うち当期活動増減差額)  | 1,077,257     | -23,215,211   | 24,292,468  |
| 1329 退職給付引当資産      | 61,588,800    | 60,039,600    | 1,549,200   |                    |               |               |             |
| 1226 修繕積立資産        | 11,500,000    | 1,500,000     | 10,000,000  |                    |               |               |             |
| 1227 (就) 工賃変動積立資産  | 1,367,177     | 1,056,928     | 310,249     |                    |               |               |             |
| 1332 (就) 設備等整備積立資産 | 612,765       | 755,778       | -143,013    |                    |               |               |             |
| 1334 長期前払費用        | 5,759,129     |               | 5,759,129   |                    |               |               |             |
| 1341 その他の固定資産      | 1,536,735     | 1,536,735     |             |                    |               |               |             |
| 資産の部合計             | 1,560,797,374 | 1,577,217,170 | -16,419,796 | 純資産の部合計            | 1,421,781,745 | 1,437,938,380 | -16,156,635 |
|                    |               |               |             | 負債及び純資産の部合計        | 1,560,797,374 | 1,577,217,170 | -16,419,796 |