

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
流動資産	125,279,749	154,761,412	△29,481,663	流動負債	70,385,048	75,389,519	△5,004,471
現金預金	43,223,909	76,393,192	△33,169,283	事業未払金	21,095,040	22,772,219	△1,677,179
事業未収金	81,880,556	78,107,693	3,772,863	1年以内返済予定設備資金借入金	33,444,000	34,231,000	△787,000
立替金	175,284	260,527	△85,243	1年以内返済予定リース債務	1,848,440	3,715,200	△1,866,760
				預り金	0	38,185	△38,185
				職員預り金	3,139,789	4,082,351	△942,562
				賞与引当金	10,857,779	10,550,564	307,215
固定資産	683,218,989	701,790,503	△18,571,514	固定負債	318,301,517	349,717,709	△31,416,192
基本財産	630,792,337	663,392,975	△32,600,638	設備資金借入金	285,228,000	318,672,000	△33,444,000
土地	153,773,593	153,773,593	0	リース債務	370,480	2,218,920	△1,848,440
建物	475,018,744	507,619,382	△32,600,638	退職給付引当金	22,503,037	19,826,789	2,676,248
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員退職慰労引当金	10,200,000	9,000,000	1,200,000
その他の固定資産	52,426,652	38,397,528	14,029,124	負債の部合計	388,686,565	425,107,228	△36,420,663
建物	462,692	567,452	△104,760	純 資 産 の 部			
構築物	380,545	442,255	△61,710	基本金	76,873,833	76,873,833	0
車輛運搬具	255,663	0	255,663	第1号基本金	76,873,833	76,873,833	0
器具及び備品	7,422,363	2,469,332	4,953,031	国庫補助金等特別積立金	141,604,754	142,327,016	△722,262
有形リース資産	2,218,920	5,934,120	△3,715,200	その他の積立金	0	0	0
権利	93,780	93,780	0	次期繰越活動増減差額	201,333,586	212,243,838	△10,910,252
ソフトウェア	8,889,652	63,800	8,825,852	(うち当期活動増減差額)	△10,910,252	14,013,845	△24,924,097
退職給付引当資産	22,503,037	19,826,789	2,676,248				
役員退職慰労金積立資産	10,200,000	9,000,000	1,200,000	純資産の部合計	419,812,173	431,444,687	△11,632,514
資産の部合計	808,498,738	856,551,915	△48,053,177	負債及び純資産の部合計	808,498,738	856,551,915	△48,053,177

貸借対照表 複合施設ひなた

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
流動資産	92,080,085	99,471,653	△7,391,568	流動負債	12,764,356	15,259,019	△2,494,663
現金預金	18,255,238	38,261,274	△20,006,036	事業未払金	7,392,869	8,413,601	△1,020,732
事業未収金	29,873,103	31,752,331	△1,879,228	1年以内返済予定リース債務	0	1,719,360	△1,719,360
立替金	117,552	123,328	△5,776	職員預り金	1,193,220	1,049,771	143,449
拠点区分間貸付金	43,834,192	29,334,720	14,499,472	賞与引当金	4,178,267	4,076,287	101,980
固定資産	140,645,576	136,318,421	4,327,155	固定負債	10,369,872	9,136,601	1,233,271
基本財産	119,498,531	123,740,620	△4,242,089	退職給付引当金	10,369,872	9,136,601	1,233,271
土地	50,623,593	50,623,593	0	負債の部合計	23,134,228	24,395,620	△1,261,392
建物	66,874,938	71,117,027	△4,242,089	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	66,873,833	66,873,833	0
その他の固定資産	21,147,045	12,577,801	8,569,244	第1号基本金	66,873,833	66,873,833	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	5,050,004	2,596,836	2,453,168
構築物	380,545	442,255	△61,710	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	255,663	0	255,663	次期繰越活動増減差額	137,667,596	141,923,785	△4,256,189
器具及び備品	1,234,531	1,225,403	9,128	(うち当期活動増減差額)	△4,256,189	14,118,484	△18,374,673
有形リース資産	0	1,719,360	△1,719,360				
権利	54,180	54,180	0				
ソフトウェア	8,852,252	0	8,852,252				
退職給付引当資産	10,369,872	9,136,601	1,233,271	純資産の部合計	209,591,433	211,394,454	△1,803,021
資産の部合計	232,725,661	235,790,074	△3,064,413	負債及び純資産の部合計	232,725,661	235,790,074	△3,064,413

貸借対照表 特養施設ひなた

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
流動資産	77,033,856	84,624,479	△7,590,623	流動負債	101,454,884	89,465,220	11,989,664
現金預金	24,968,671	38,131,918	△13,163,247	事業未払金	13,702,171	14,358,618	△656,447
事業未収金	52,007,453	46,355,362	5,652,091	1年以内返済予定設備資金借入金	33,444,000	34,231,000	△787,000
立替金	57,732	137,199	△79,467	1年以内返済予定リース債務	1,848,440	1,995,840	△147,400
				預り金	0	38,185	△38,185
				職員預り金	1,946,569	3,032,580	△1,086,011
				拠点区分間借入金	43,834,192	29,334,720	14,499,472
				賞与引当金	6,679,512	6,474,277	205,235
固定資産	542,573,413	565,472,082	△22,898,669	固定負債	307,931,645	340,581,108	△32,649,463
基本財産	511,293,806	539,652,355	△28,358,549	設備資金借入金	285,228,000	318,672,000	△33,444,000
土地	103,150,000	103,150,000	0	リース債務	370,480	2,218,920	△1,848,440
建物	408,143,806	436,502,355	△28,358,549	退職給付引当金	12,133,165	10,690,188	1,442,977
その他の固定資産	31,279,607	25,819,727	5,459,880	役員退職慰労引当金	10,200,000	9,000,000	1,200,000
建物	462,690	567,450	△104,760	負債の部合計	409,386,529	430,046,328	△20,659,799
器具及び備品	6,187,832	1,243,929	4,943,903	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,218,920	4,214,760	△1,995,840	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	39,600	39,600	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	37,400	63,800	△26,400	国庫補助金等特別積立金	136,554,750	139,730,180	△3,175,430
退職給付引当資産	12,133,165	10,690,188	1,442,977	その他の積立金	0	0	0
役員退職慰労金積立資産	10,200,000	9,000,000	1,200,000	次期繰越活動増減差額	63,665,990	70,320,053	△6,654,063
				(うち当期活動増減差額)	△6,654,063	△104,639	△6,549,424
				純資産の部合計	210,220,740	220,050,233	△9,829,493
資産の部合計	619,607,269	650,096,561	△30,489,292	負債及び純資産の部合計	619,607,269	650,096,561	△30,489,292