

本部拠点拠点区分 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	278,839,155	248,577,352	30,261,803	流動負債	8,323,042	12,587,610	-4,264,568
現金預金	277,065,076	246,786,203	30,278,873	事業未払金	2,034,157	5,171,442	-3,137,285
事業未収金				その他の未払金		269,862	-269,862
未収金	21,855	32,748	-10,893	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	28,079		28,079	預り金			0
貯蔵品	2,585	3,707	-1,122	職員預り金	128,395	104,440	23,955
医薬品			0	賞与引当金	6,160,490	7,041,866	-881,376
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
原材料			0				
前払金			0				
前払費用	1,721,560	1,754,694	-33,134				
固定資産	3,556,890,219	3,661,405,531	-104,515,312	固定負債	2,312,120	3,151,715	-839,595
基本財産	285,657,657	292,603,510	-6,945,853	リース債務			0
土地	134,995,975	134,995,975	0	退職給付引当金	2,312,120	3,151,715	-839,595
建物	140,631,682	147,577,535	-6,945,853	負債の部合計	10,635,162	15,739,325	-5,104,163
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
基本財産特定積立資産	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	3,271,232,562	3,368,802,021	-97,569,459	純資産の部			
土地	569,624,055	569,624,055	0	基本金	243,251,571	243,251,571	0
建物	168,110,158	199,157,915	-31,047,757	国庫補助金等特別積立金	5,234,365	9,871,001	-4,636,636
構築物	200,241,824	220,459,849	-20,218,025	その他の積立金	2,313,128,303	2,343,952,123	-30,823,820
機械及び装置	13,639,707	27,610,876	-13,971,169	修繕積立金	258,612,387	334,098,306	-75,485,919
車両運搬具			0	備品等購入積立金	97,841,207	77,525,739	20,315,468
器具及び備品	941,991	1,111,846	-169,855	人件費積立金	71,617,219	71,617,219	0
有形リース資産	196,870	196,870	0	事業運営積立金	43,642,458	21,671,991	21,970,467
権利	68,486	120,340	-51,854	新規事業等整備積立金	1,812,995,764	1,812,995,764	0
ソフトウエア	4,533		4,533	基本財産特定積立金	30,000	30,000	0
長期貸付金			0	工具変動積立金			0
退職給付引当資産	2,312,120	3,151,715	-839,595	設備等整備積立金			0
その他の積立資産	2,284,709,035	2,317,909,019	-33,199,984	保険料積立金	28,389,268	26,013,104	2,376,164
修繕積立資産	258,612,387	334,098,306	-75,485,919	次期繰越活動増減差額	1,263,479,973	1,297,168,863	-33,688,890
備品等購入積立資産	97,841,207	77,525,739	20,315,468	(うち当期活動増減差額)	-64,512,710	-163,460,403	98,947,693
人件費積立資産	71,617,219	71,617,219	0				
事業運営積立資産	43,642,458	21,671,991	21,970,467				
新規事業等整備積立資産	1,812,995,764	1,812,995,764	0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	2,994,515	3,446,432	-451,917				
その他の固定資産	28,389,268	26,013,104	2,376,164	純資産の部合計	3,825,094,212	3,894,243,558	-69,149,346
保険料積立資産	28,389,268	26,013,104	2,376,164	負債及び純資産の部合計	3,835,729,374	3,909,982,883	-74,253,509
自動車リサイクル預託金			0				
長期未収金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,835,729,374	3,909,982,883	-74,253,509				

障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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	38,016,341	24,149,965	13,866,376	流動負債	73,698,760	25,849,799	47,848,961
現金預金	3,927,579	908,615	3,018,964	事業未払金	66,362,015	16,502,432	49,859,583
事業未収金	32,625,726	21,469,036	11,156,690	その他の未払金	108,900	1,813,485	-1,704,585
未収金	2,649	42,105	-39,456	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	37,436		37,436	預り金			0
貯蔵品	38,951	339,874	-300,923	職員預り金	127,570	112,079	15,491
医薬品			0	賞与引当金	7,100,275	7,421,803	-321,528
診療・療養費等材料			0				
給食用材料	4,437	4,764	-327				
原材料			0				
前払金			0				
前払費用	1,379,563	1,385,571	-6,008				
固定資産	2,379,001,922	2,466,230,646	-87,228,724	固定負債	3,082,825	4,052,205	-969,380
基本財産	2,282,572,417	2,365,455,233	-82,882,816	リース債務			0
土地	618,042,674	618,042,674	0	退職給付引当金	3,082,825	4,052,205	-969,380
建物	1,664,529,743	1,747,412,559	-82,882,816	負債の部合計	76,781,585	29,902,004	46,879,581
基本財産定期預金			0				
基本財産特定積立資産			0				
その他の固定資産	96,429,505	100,775,413	-4,345,908	純資産の部			
土地			0	基本金	666,955,870	666,955,870	0
建物	668,570	743,552	-74,982	国庫補助金等特別積立金	386,188	540,018	-153,830
構築物	8,205,824	9,378,087	-1,172,263	その他の積立金	70,445,466	71,462,255	-1,016,789
機械及び装置	5,113,050	5,539,138	-426,088	修繕積立金			0
車両運搬具	134,330	402,992	-268,662	備品等購入積立金	6,872,844	9,000,000	-2,127,156
器具及び備品	8,033,267	7,807,023	226,244	人件費積立金	20,600,085	20,600,085	0
有形リース資産			0	事業運営積立金			0
権利	88,825	88,825	0	新規事業等整備積立金	39,000,000	39,000,000	0
ソフトウェア	314,468	634,605	-320,137	基本財産特定積立金			0
長期貸付金			0	工具変動積立金			0
退職給付引当資産	3,082,825	4,052,205	-969,380	設備等整備積立金			0
その他の積立資産	66,472,929	68,600,085	-2,127,156	保険料積立金	3,972,537	2,862,170	1,110,367
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,602,449,154	1,721,520,464	-119,071,310
備品等購入積立資産	6,872,844	9,000,000	-2,127,156	(うち当期活動増減差額)	-120,088,099	-103,616,192	-16,471,907
人件費積立資産	20,600,085	20,600,085	0				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産	39,000,000	39,000,000	0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	280,280	580,331	-300,051				
その他の固定資産	4,102,037	3,019,670	1,082,367				
保険料積立資産	3,972,537	2,862,170	1,110,367				
自動車リサイクル預託金	21,200	21,200	0				
長期未収金	108,300	136,300	-28,000				
徴収不能引当金	-66,900	-71,100	4,200	純資産の部合計	2,340,236,678	2,460,478,607	-120,241,929
資産の部合計	2,417,018,263	2,490,380,611	-73,362,348	負債及び純資産の部合計	2,417,018,263	2,490,380,611	-73,362,348

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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	7,716,845	13,972,887	-6,256,042	流動負債	2,309,576	8,531,395	-6,221,819
現金預金	2,573,104	1,891,365	681,739	事業未払金	580,315	6,798,618	-6,218,303
事業未収金	4,870,730	11,938,200	-7,067,470	その他の未払金		38,552	-38,552
未収金	170,123	4,678	165,445	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	4,679		4,679	預り金			0
貯蔵品	1,746	12,085	-10,339	職員預り金	23,118	22,305	813
医薬品			0	賞与引当金	1,706,143	1,671,920	34,223
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
原材料			0				
前払金			0				
前払費用	96,463	126,559	-30,096				
固定資産	1,591,865	1,785,702	-193,837	固定負債	385,353	450,245	-64,892
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	385,353	450,245	-64,892
建物			0	負債の部合計	2,694,929	8,981,640	-6,286,711
基本財産定期預金			0				
基本財産特定積立資産			0	純資産の部			
その他の固定資産	1,591,865	1,785,702	-193,837	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物	16,305	18,134	-1,829	その他の積立金	862,224	862,224	0
構築物			0	修繕積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金			0
車輛運搬具			0	人件費積立金	862,224	862,224	0
器具及び備品	178,298	198,649	-20,351	事業運営積立金			0
有形リース資産			0	新規事業等整備積立金			0
権利	74,984	74,984	0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア	15,106	29,369	-14,263	工具変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	385,353	450,245	-64,892	保険料積立金			0
その他の積立資産	862,224	862,224	0	次期繰越活動増減差額	5,751,557	5,914,725	-163,168
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-163,168	-87,708	-75,460
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産	862,224	862,224	0				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	59,595	152,097	-92,502				
その他の固定資産	0	0	0				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
長期未収金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,613,781	6,776,949	-163,168
資産の部合計	9,308,710	15,758,589	-6,449,879	負債及び純資産の部合計	9,308,710	15,758,589	-6,449,879

障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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	63,223,153	60,604,711	2,618,442	流動負債	17,824,340	15,781,701	2,042,639
現金預金	43,095,223	43,752,142	-656,919	事業未払金	13,223,471	10,477,377	2,746,094
事業未収金	16,975,538	14,322,580	2,652,958	その他の未払金		192,759	-192,759
未収金	588,796	23,392	565,404	1年以内返済予定リース債務	1,396,800	1,396,800	0
未収補助金	23,399		23,399	預り金			0
貯蔵品	4,785	37,314	-32,529	職員預り金	63,984	65,442	-1,458
医薬品			0	賞与引当金	3,140,085	3,649,323	-509,238
診療・療養費等材料			0				
給食用材料	1,044	1,121	-77				
原材料	2,136,795	2,070,153	66,642				
前払金			0				
前払費用	397,573	398,009	-436				
固定資産	347,969,055	374,389,522	-26,420,467	固定負債	4,662,167	6,383,425	-1,721,258
基本財産	182,304,865	211,253,726	-28,948,861	リース債務	2,735,400	4,132,200	-1,396,800
土地	90,192,308	90,192,308	0	退職給付引当金	1,926,767	2,251,225	-324,458
建物	92,112,557	121,061,418	-28,948,861	負債の部合計	22,486,507	22,165,126	321,381
基本財産定期預金			0				
基本財産特定積立資産			0	純資産の部			
その他の固定資産	165,664,190	163,135,796	2,528,394	基本金	100,024,314	100,024,314	0
土地	4,898,458	4,898,458	0	国庫補助金等特別積立金	72,600	121,000	-48,400
建物	135,896	153,856	-17,960	その他の積立金	144,326,543	137,620,017	6,706,526
構築物	4,496,564	5,879,974	-1,383,410	修繕積立金			0
機械及び装置	3,801,327	4,234,510	-433,183	備品等購入積立金			0
車輦運搬具	2	2	0	人件費積立金	16,935,569	16,935,569	0
器具及び備品	1,414,104	1,818,647	-404,543	事業運営積立金			0
有形リース資産	4,132,200	5,529,000	-1,396,800	新規事業等整備積立金	88,020,310	87,075,109	945,201
権利	296,107	296,107	0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア	76,286	151,968	-75,682	工具変動積立金	5,530,228	5,530,228	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	9,854,799	8,894,770	960,029
退職給付引当資産	1,926,767	2,251,225	-324,458	保険料積立金	23,985,637	19,184,341	4,801,296
その他の積立資産	120,340,906	118,435,676	1,905,230	次期繰越活動増減差額	144,282,244	175,063,776	-30,781,532
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-24,075,006	-31,675,718	7,600,712
備品等購入積立資産			0				
人件費積立資産	16,935,569	16,935,569	0				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産	88,020,310	87,075,109	945,201				
工具変動積立資産	5,530,228	5,530,228	0				
設備等整備積立資産	9,854,799	8,894,770	960,029				
長期前払費用	144,686	286,782	-142,096				
その他の固定資産	24,000,887	19,199,591	4,801,296				
保険料積立資産	23,985,637	19,184,341	4,801,296				
自動車リサイクル預託金	15,250	15,250	0				
長期未収金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	388,705,701	412,829,107	-24,123,406
資産の部合計	411,192,208	434,994,233	-23,802,025	負債及び純資産の部合計	411,192,208	434,994,233	-23,802,025

病院拠点拠点区分 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	690,495,377	549,479,276	141,016,101	流動負債	275,025,670	137,335,698
現金預金	405,085,119	251,765,600	153,319,519	事業未払金	176,822,384	50,068,402
事業未収金	275,822,584	289,001,279	-13,178,695	その他の未払金	18,645,000	5,747,340
未収金	1,476,155	1,357,501	118,654	1年以内返済予定リース債務	4,534,200	4,534,200
未収補助金	313,564		313,564	預り金	11,486	51,866
貯蔵品	123,707	739,546	-615,839	職員預り金	1,793,106	1,438,021
医薬品	1,832,570	1,187,403	645,167	賞与引当金	73,219,494	75,850,143
診療・療養費等材料	2,765,397	2,360,417	404,980			
給食用材料	35,254	35,647	-393			
原材料			0			
前払金		42,080	-42,080			
前払費用	3,041,027	2,989,803	51,224			
固定資産	1,947,961,437	2,173,401,725	-225,440,288	固定負債	35,264,932	43,246,379
基本財産	0	0	0	リース債務	9,446,250	13,980,450
土地			0	退職給付引当金	25,818,682	29,265,929
建物			0	負債の部合計	310,290,602	180,936,351
基本財産定期預金			0			
基本財産特定積立資産			0	純資産の部		
その他の固定資産	1,947,961,437	2,173,401,725	-225,440,288	基本金	427,604,924	427,604,924
土地	41,428,636	41,428,636	0	国庫補助金等特別積立金	1,460,347	2,250,864
建物	1,139,658,633	1,189,578,037	-49,919,404	その他の積立金	553,932,670	708,979,534
構築物	12,865,926	14,831,255	-1,965,329	修繕積立金	166,848,413	316,455,883
機械及び装置	6,777,771	7,342,586	-564,815	備品等購入積立金	85,159,224	102,300,000
車輛運搬具	1,908,773	2,401,628	-492,855	人件費積立金	193,567,491	181,866,109
器具及び備品	131,150,223	135,720,598	-4,570,375	事業運営積立金	108,357,542	108,357,542
有形リース資産	13,880,450	18,514,650	-4,634,200	新規事業等整備積立金		
権利	909,882	909,882	0	基本財産特定積立金		
ソフトウェア	13,179,878	18,223,009	-5,043,131	工賃変動積立金		
長期貸付金	2,344,630	2,511,546	-166,916	設備等整備積立金		
退職給付引当資産	25,818,682	29,265,929	-3,447,247	保険料積立金		
その他の積立資産	553,932,670	708,979,534	-155,046,864	次期繰越活動増減差額	1,345,168,271	1,403,109,328
修繕積立資産	166,848,413	316,455,883	-149,607,470	(うち当期活動増減差額)	-212,987,921	18,241,147
備品等購入積立資産	85,159,224	102,300,000	-17,140,776			
人件費積立資産	193,567,491	181,866,109	11,701,382			
事業運営積立資産	108,357,542	108,357,542	0			
新規事業等整備積立資産			0			
工賃変動積立資産			0			
設備等整備積立資産			0			
長期前払費用	1,717,670	2,415,321	-697,651			
その他の固定資産	3,242,713	2,642,014	600,699			
保険料積立資産			0			
自動車リサイクル預託金	27,680	27,680	0			
長期未収金	3,215,033	2,614,334	600,699			
徴収不能引当金	-955,100	-1,362,900	407,800	純資産の部合計	2,328,166,212	2,541,944,650
資産の部合計	2,638,456,814	2,722,881,001	-84,424,187	負債及び純資産の部合計	2,638,456,814	2,722,881,001

病院介護保険拠点拠点区分 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	59,937,952	55,388,263	4,549,689	流動負債	27,588,450	23,818,686	3,769,764
現金預金	14,391,447	12,491,385	1,900,062	事業未払金	16,429,060	12,696,429	3,732,631
事業未収金	43,995,015	40,980,370	3,014,645	その他の未払金		501,172	-501,172
未収金	96,230	544,269	-448,039	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	60,838		60,838	預り金			0
貯蔵品	14,806	87,772	-72,966	職員預り金	186,750	238,674	-51,924
医薬品			0	賞与引当金	10,972,640	10,382,411	590,229
診療・療養費等材料			0				
給食用材料	1,174	1,261	-87				
原材料			0				
前払金			0				
前払費用	1,378,442	1,283,206	95,236				
固定資産	456,581,119	476,168,204	-19,587,085	固定負債	5,009,593	5,853,185	-843,592
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	5,009,593	5,853,185	-843,592
建物			0	負債の部合計	32,598,043	29,671,871	2,926,172
基本財産定期預金			0				
基本財産特定積立資産			0	純資産の部			
その他の固定資産	456,581,119	476,168,204	-19,587,085	基本金	20,722,510	20,722,510	0
土地	20,482,486	20,482,486	0	国庫補助金等特別積立金	280,484	448,788	-168,304
建物	354,714,204	370,287,512	-15,573,308	その他の積立金	60,945,988	62,496,815	-1,550,827
構築物	8,780,587	9,503,404	-722,817	修繕積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金	15,528,576	17,079,403	-1,550,827
車輛運搬具			0	人件費積立金	45,417,412	45,417,412	0
器具及び備品	5,257,148	5,654,475	-397,327	事業運営積立金			0
有形リース資産			0	新規事業等整備積立金			0
権利	202,323	202,323	0	基本財産特定積立金			0
ソフトウェア	431,918	753,019	-321,101	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	5,009,593	5,853,185	-843,592	保険料積立金			0
その他の積立資産	60,945,988	62,496,815	-1,550,827	次期繰越活動増減差額	401,972,046	418,216,483	-16,244,437
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,795,264	-16,059,218	-1,736,046
備品等購入積立資産	15,528,576	17,079,403	-1,550,827				
人件費積立資産	45,417,412	45,417,412	0				
事業運営積立資産			0				
新規事業等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
長期前払費用	756,872	934,985	-178,113				
その他の固定資産	0	0	0				
保険料積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
長期未収金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	483,921,028	501,884,596	-17,963,568
資産の部合計	516,519,071	531,556,467	-15,037,396	負債及び純資産の部合計	516,519,071	531,556,467	-15,037,396