

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            |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目             | 当期残高        | 前年同月        | 増 減         | 勘 定 科 目            | 当期残高        | 前年同月        | 増 減         |
| 0001 流動資産           | 233,144,870 | 238,734,043 | △5,589,173  | 0006 流動負債          | 61,993,553  | 81,720,578  | △19,727,025 |
| 1111 現金             | 23,723      | 100,000     | △76,277     | 2112 事業未払金         | 10,886,388  | 27,270,902  | △16,384,514 |
| 1112 普通預金           | 118,969,862 | 129,566,868 | △10,597,006 | 0001 外部            | 10,886,388  | 27,270,902  | △16,384,514 |
| 0001 第四北越/本店1       | 118,969,862 | 129,566,868 | △10,597,006 | 2113 その他の未払金       | 441,428     | 334,454     | 106,974     |
| 1131 事業未収金          | 108,285,401 | 102,721,713 | 5,563,688   | 2124 1年以内返済予定リース債務 |             | 795,960     | △795,960    |
| 0001 国保連(介護)        | 88,906,080  | 84,171,824  | 4,734,256   | 2131 未払費用          | 14,533,241  | 14,811,785  | △278,544    |
| 9995 利用者未収金         | 16,968,321  | 16,145,889  | 822,432     | 2132 預り金           | 46,000      | 106,000     | △60,000     |
| 9996 内部未収金-事業区分     | 2,411,000   | 2,404,000   | 7,000       | 0001 利用者           | 46,000      | 106,000     | △60,000     |
| 1132 未収金            | 230,384     | 196,804     | 33,580      | 2133 職員預り金         | 147,000     | 153,000     | △6,000      |
| 0005 市区町村           | 195,432     | 170,292     | 25,140      | 0008 退職積立金         | 147,000     | 153,000     | △6,000      |
| 9999 その他            | 34,952      | 26,512      | 8,440       | 2152 賞与引当金         | 35,939,496  | 38,248,477  | △2,308,981  |
| 1161 立替金            | 21,876      | 170,334     | △148,458    | 0001 常勤            | 34,516,614  | 37,353,208  | △2,836,594  |
| 0002 職員             |             | 170,334     | △170,334    | 0002 非常勤           | 1,422,882   | 895,269     | 527,613     |
| 9999 その他            | 21,876      |             | 21,876      | 0007 固定負債          | 69,290,326  | 71,351,326  | △2,061,000  |
| 1162 前払金            | 6,174,998   | 6,113,959   | 61,039      | 2315 事業区分間長期借入金    | 46,490,326  | 46,490,326  |             |
| 1164 1年以内取崩予定長期前払費用 | 140,535     | 281,068     | △140,533    | 0100 本部事務局         | 46,490,326  | 46,490,326  |             |
| 1192 徴収不能引当金        | △701,909    | △416,703    | △285,206    | 2321 退職給付引当金       | 22,800,000  | 24,861,000  | △2,061,000  |
| 0002 固定資産           | 738,067,491 | 754,238,901 | △16,171,410 | 負債の部合計             | 131,283,879 | 153,071,904 | △21,788,025 |
| 0004 その他の固定資産       | 738,067,491 | 754,238,901 | △16,171,410 |                    |             |             |             |
| 1311 土地             | 108,046,721 | 108,046,721 |             | 純 資 産 の 部          |             |             |             |
| 1312 建物             | 239,212,333 | 263,063,187 | △23,850,854 | 0010 国庫補助金等特別積立金   | 256,293     | 359,169     | △102,876    |
| 1313 構築物            | 1,334,794   | 1,459,408   | △124,614    | 3211 国庫補助金等特別積立金   | 256,293     | 359,169     | △102,876    |
| 1316 器具及び備品         | 23,303,286  | 17,384,577  | 5,918,709   | 0012 次期繰越活動増減差額    | 839,672,189 | 839,541,871 | 130,318     |
| 0001 器具備品           | 18,475,388  | 13,323,430  | 5,151,958   | 3311 次期繰越活動増減差額    | 839,672,189 | 839,541,871 | 130,318     |
| 0002 医療用器械備品        | 4,827,898   | 4,061,147   | 766,751     | 3312 (うち当期活動増減差額)  | 130,318     | 221,160     | △90,842     |
| 1321 権利             | 224,952     | 224,952     |             |                    |             |             |             |
| 1322 ソフトウェア         | 3,380,740   | 266,860     | 3,113,880   |                    |             |             |             |
| 1323 無形リース資産        |             | 795,960     | △795,960    |                    |             |             |             |
| 1326 事業区分間長期貸付金     | 339,764,665 | 337,995,701 | 1,768,964   |                    |             |             |             |
| 0100 本部事務局          | 339,764,665 | 337,995,701 | 1,768,964   |                    |             |             |             |
| 1329 退職給付引当資産       | 22,800,000  | 24,861,000  | △2,061,000  |                    |             |             |             |
| 1334 長期前払費用         |             | 140,535     | △140,535    | 純資産の部合計            | 839,928,482 | 839,901,040 | 27,442      |
| 資産の部合計              | 971,212,361 | 992,972,944 | △21,760,583 | 負債及び純資産の部合計        | 971,212,361 | 992,972,944 | △21,760,583 |