

ハーモニー拠点区分 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	1,094,096,831	1,037,054,337	57,042,494	流動負債	98,452,414	107,497,529	△ 9,045,115
現金預金	928,168,286	875,662,216	52,506,070	事業未払金	50,690,497	60,271,144	△ 9,580,647
事業未収金	161,767,030	158,152,829	3,614,201	1年以内返済予定設備資金借入金	29,600,000	29,600,000	0
貯蔵品	214,360	217,052	△ 2,692	1年以内返済予定リース債務	7,938,240	5,909,580	2,028,660
立替金	135,189	227,482	△ 92,293	職員預り金	10,223,677	11,716,805	△ 1,493,128
前払費用	3,811,966	2,794,758	1,017,208	源泉税	2,891,498	3,140,953	△ 249,455
仮払金	0	0	0	地方税	1,526,600	1,470,800	55,800
				社保（年金）	2,648,163	3,476,673	△ 828,510
				社保（健康保険）	1,541,451	1,998,900	△ 457,449
				雇用保険	1,529,179	1,542,797	△ 13,618
				その他	86,786	86,682	104
固定資産	1,140,677,719	1,156,741,648	△ 16,063,929	固定負債	61,246,320	84,682,241	△ 23,435,921
基本財産	908,550,524	946,052,703	△ 37,502,179	設備資金借入金	12,212,000	41,812,000	△ 29,600,000
土地	382,576,038	382,576,038	0	福祉医療機構	12,212,000	41,812,000	△ 29,600,000
建物	960,992,128	960,992,128	0	リース債務	18,788,590	14,612,200	4,176,390
建物付属設備	490,435,448	490,435,448	0	退職給付引当金	30,245,730	28,258,041	1,987,689
減価償却累計額 △	△ 925,453,090	△ 887,950,911	△ 37,502,179				
建物	471,930,549	444,236,011	27,694,538				
建物附属設備	453,522,541	443,714,900	9,807,641				
その他の固定資産	232,127,195	210,688,945	21,438,250	負債の部合計	159,698,734	192,179,770	△ 32,481,036
建物その他	787,045	787,045	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	46,977,624	36,275,624	10,702,000	基本金	308,442,600	308,442,600	0
構築物	72,991,608	72,221,608	770,000	基本金	308,442,600	308,442,600	0
車輛運搬具	16,162,179	16,596,119	△ 433,940	国庫補助金等特別積立金	167,410,186	168,637,113	△ 1,226,927
器具及び備品	138,369,666	127,335,511	11,034,155	国庫補助金等特別積立金	167,410,186	168,637,113	△ 1,226,927
医療用器械備品	2,857,855	2,857,855	0				0
その他器械備品	135,511,811	124,477,656	11,034,155	次期繰越活動増減差額	1,599,223,030	1,524,536,502	74,686,528
減価償却累計額 △	△ 243,050,046	△ 231,725,881	△ 11,324,165	次期繰越活動増減差額	1,599,223,030	1,524,536,502	74,686,528
建物	437,849	437,849	0	（うち当期活動増減差額）	74,686,528	62,723,899	11,962,629
建物付属設備	5,395,725	2,487,237	2,908,488				
構築物	64,560,885	62,789,183	1,771,702				
器械及び装置	58,535,280	53,009,790	5,525,490				
車輛運搬具	11,105,534	16,596,110	△ 5,490,576				
医療用器械備品	65,310,736	63,993,913	1,316,823				
その他器械備品	37,666,995	32,398,152	5,268,843				
その他の固定資産	37,042	13,647	23,395				
有形リース資産	71,259,168	57,532,488	13,726,680				
ソフトウェア	2,258,155	3,296,995	△ 1,038,840				
無形リース資産	2,845,040	4,841,180	△ 1,996,140				
投資有価証券	90,361,076	90,361,076	0				
長期前払費用	94,000	94,000	0				
預託金	33,071,680	33,073,180	△ 1,500	純資産の部合計	2,075,075,816	2,001,616,215	73,459,601
資産の部合計	2,234,774,550	2,193,795,985	40,978,565	負債及び純資産の部合計	2,234,774,550	2,193,795,985	40,978,565