

法人単位貸借対照表

令和 8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	181,285,172	145,221,883	36,063,289	流動負債	39,083,055	41,185,924	△2,102,869
現金預金	113,095,600	81,899,015	31,196,585	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19,420,673	21,143,913	△1,723,240
事業未収金	67,460,484	62,732,258	4,728,226	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,420,000	3,545,000	△125,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	67,210	806,520	△739,310
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	2,951,652	2,907,165	44,487
原材料				前受金	9,520	5,657	3,863
立替金				前受収益			
前払金	375,000	200,000	175,000	仮受金		82,669	△82,669
前払費用	354,088	390,610	△36,522	賞与引当金	13,214,000	12,695,000	519,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金				固定負債	44,035,000	47,662,210	△3,627,210
その他の流動資産				設備資金借入金	43,035,000	46,455,000	△3,420,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	439,310,738	457,220,048	△17,909,310	リース債務		67,210	△67,210
基本財産	422,101,870	438,157,396	△16,055,526	役員等長期借入金			
土地	131,037,201	131,037,201		役員退職慰労引当金	1,000,000	1,140,000	△140,000
建物	291,064,669	307,120,195	△16,055,526	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	17,208,868	19,062,652	△1,853,784				
土地				負債の部合計	83,118,055	88,848,134	△5,730,079
建物	115,281	198,868	△83,587				
構築物	3,051,518	2,852,013	199,505	純資産の部			
機械及び装置	1,354,543	1,527,463	△172,920				
車両運搬具	1,729,283	2,473,177	△743,894	基本金	35,417,721	35,417,721	
器具及び備品	8,424,094	8,831,353	△407,259	一号基本金	19,757,721	19,757,721	
建設仮勘定				二号基本金			
有形リース資産	67,210	873,730	△806,520	三号基本金	15,660,000	15,660,000	
権利	1,324,128	1,408,811	△84,683	国庫補助金等特別積立金	89,847,607	94,320,273	△4,472,666
ソフトウェア	64,351	121,551	△57,200				
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
退職給付引当資産				備品購入積立金			
長期預り金積立資産				施設・設備整備等積立金			
〇〇積立資産				工賃変動積立金			
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	412,212,527	383,855,803	28,356,724
修繕費積立資産				(うち当期活動増減差額)	28,356,724	45,865,263	△17,508,539
備品購入積立資産							
施設・設備整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,078,460	775,686	302,774				
その他の固定資産				純資産の部合計	537,477,855	513,593,797	23,884,058
資産の部合計	620,595,910	602,441,931	18,153,979	負債及び純資産の部合計	620,595,910	602,441,931	18,153,979