

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	182,176,867	185,422,193	-3,245,326	流動負債	83,762,761	81,438,041	2,324,720
現金預金	30,962,025	41,463,700	-10,501,675	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,300,492	24,217,344	-1,916,852
事業未収金	131,299,536	126,377,126	4,922,410	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	16,860,053	15,290,000	1,570,053	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	22,296,000	22,296,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	238,275	400,683	-162,408	預り金	7,526,656	3,482,750	4,043,906
前払金	2,416,978	1,890,684	526,294	職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	19,639,613	19,441,947	197,666
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	356,748,549	401,583,758	-44,835,209
仮払金	400,000		400,000	設備資金借入金	255,629,000	277,925,000	-22,296,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	63,900,000	87,900,000	-24,000,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	593,914,519	637,216,219	-43,301,700	役員等長期借入金			
基本財産	515,909,938	560,414,607	-44,504,669	事業区分間長期借入金			
土地	43,839,500	43,839,500		拠点区分間長期借入金			
建物	1,429,395,350	1,429,395,350		サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	37,219,549	35,758,758	1,460,791
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	957,324,912	912,820,243	44,504,669	長期預り金			
その他の固定資産	78,004,581	76,801,612	1,202,969	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	440,511,310	483,021,799	-42,510,489
建物				純 資 産 の 部			
構築物	3,538,500	3,538,500		基本金	49,646,152	49,646,152	
機械及び装置	15,290,000	15,290,000		基本金	49,646,152	49,646,152	
車輛運搬具	6,134,625	6,134,625		国庫補助金等特別積立金	168,469,075	180,581,594	-12,112,519
器具及び備品	84,803,875	83,577,067	1,226,808	国庫補助金等特別積立金	168,469,075	180,581,594	-12,112,519
建設仮勘定				その他の積立金	14,918,647	13,403,853	1,514,794
減価償却累計額 △	87,649,955	84,650,531	2,999,424	その他の積立金	14,918,647	13,403,853	1,514,794
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	102,546,202	95,985,014	6,561,188
権利	229,740	229,740		次期繰越活動増減差額	102,546,202	95,985,014	6,561,188
ソフトウェア	3,519,600	3,519,600		(うち当期活動増減差額)	8,071,188	16,044,576	-7,973,388
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	37,219,549	35,758,758	1,460,791				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	14,918,647	13,403,853	1,514,794				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	335,580,076	339,616,613	-4,036,537
資産の部合計	776,091,386	822,638,412	-46,547,026	負債及び純資産の部合計	776,091,386	822,638,412	-46,547,026