

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,437,591	137,807,181	3,630,410	流動負債	26,600,489	27,532,086	△1,871,597
現金預金	106,515,052	103,763,329	2,751,723	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,044,744	15,389,045	△1,344,301
事業未収金	34,271,463	33,157,398	1,114,065	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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入	7,180,000	7,140,000	40,000
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	4,947	5,104	△157
仕掛品				職員預り金	△69,202	497,937	△567,139
原材料				前受金			
立替金	179,933	104,030	△4,097	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	317,913	630,118	△312,205	賞与引当金	4,600,000	4,600,000	
前払費用(保険料等)				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	153,230	72,306	80,924				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	654,400,772	668,128,553	△13,727,781	固定負債		7,180,000	△7,180,000
基本財産	483,682,258	496,706,224	△13,023,966	設備資金借入金			
土地	101,440,000	101,440,000		長期運営資金借入金		7,180,000	△7,180,000
建物	372,242,258	385,266,224	△13,023,966	リース債務			
定期預金	10,000,000	10,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	70,718,614	71,422,329	△703,815	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,702,234	853,209	849,025	その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	26,600,489	34,712,086	△9,061,597
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	473,100	710,359	△237,259	基本金	481,500,000	481,500,000	
器具及び備品	1,796,876	2,876,934	△1,080,058	第一号基本金	469,400,000	469,400,000	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金	12,100,000	12,100,000	
権利	30,000	30,000		国庫補助金等特別積立金	64,025,406	87,067,075	△3,041,669
ソフトウェア	486,841	722,364	△235,523	その他の積立金	66,206,873	66,206,873	
無形リース資産				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
投資有価証券				修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
長期貸付金				備品等購入積立金	21,206,873	21,206,873	
退職給付引当資産				施設整備等積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	38,445,695	36,449,700	1,995,895
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		(うち当期活動増減差額)	1,995,895	△14,035,800	16,031,695
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	21,206,873	21,206,873					
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	22,590	22,590		純資産の部合計	670,177,874	671,223,648	△1,045,774
資産の部合計	695,838,363	705,935,734	△10,097,371	負債及び純資産の部合計	695,838,363	705,935,734	△10,097,371