

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

| 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          |
| 資 産 の 部    |               |               |              | 負 債 の 部       |               |               |              |
| 【流動資産】     | 436,818,458   | 565,898,812   | -129,080,354 | 【流動負債】        | 29,644,872    | 58,847,960    | -29,203,088  |
| 現金預金       | 324,738,019   | 466,431,992   | -141,693,973 | 短期運営資金借入金     |               |               |              |
| 有価証券       | 5,000         | 5,000         |              | 事業未払金         | 16,704,836    | 48,338,204    | -31,633,368  |
| 事業未収金      | 101,513,890   | 96,887,165    | 4,626,725    | その他の未払金       | 11,818,700    | 9,979,493     | 1,839,207    |
| 未 収 金      | 9,866,046     | 2,344,289     | 7,521,757    | 支払手形          |               |               |              |
| 未収補助金      |               |               |              | 役員職員短期借入金     |               |               |              |
| 未収収益       |               |               |              | 1年以内返済予定      |               |               |              |
| 受取手形       |               |               |              | 設備資金借入金       |               |               |              |
| 貯 蔵 品      |               |               |              | 1年以内返済予定      |               |               |              |
| 医 薬 品      | 563,666       | 148,439       | 415,227      | 長期運営資金借入金     |               |               |              |
| 診療・療養費等材料  |               |               |              | 1年以内返済予定      |               |               |              |
| 給食用材料      |               |               |              | リース債務         |               |               |              |
| 立 替 金      | 108,808       | 58,898        | 49,910       | 1年以内返済予定      |               |               |              |
| 前 払 金      |               |               |              | 役員等長期借入金      |               |               |              |
| 前払費用       |               |               |              | 1年以内返済予定      |               |               |              |
| 1年以内回収予定   |               |               |              | 拠点区分間借入金      |               |               |              |
| 長期貸付金      |               |               |              | 1年以内支払予定      |               |               |              |
| 1年以内回収予定   |               |               |              | 長期未払金         |               |               |              |
| 拠点区分間長期貸付金 |               |               |              | 未払費用          |               |               |              |
| 短期貸付金      |               |               |              | 預 り 金         |               |               |              |
| 拠点区分間貸付金   |               |               |              | 職員預り金         | 1,121,336     | 530,263       | 591,073      |
| 仮 払 金      | 23,029        | 23,029        |              | 前 受 金         |               |               |              |
| その他の流動資産   |               |               |              | 前受収益          |               |               |              |
| 徴収不能引当金    |               |               |              | 拠点区分間借入金      |               |               |              |
|            |               |               |              | 仮 受 金         |               |               |              |
|            |               |               |              | 賞与引当金         |               |               |              |
|            |               |               |              | その他の流動負債      |               |               |              |
| 【固定資産】     | 1,063,870,870 | 1,090,711,564 | -26,840,694  | 【固定負債】        | 75,772,305    | 77,709,365    | -1,937,060   |
| (基本財産)     | 883,748,194   | 894,398,766   | -10,650,572  | 設備資金借入金       |               |               |              |
| 土 地        | 61,839,774    | 61,839,774    |              | 長期運営資金借入金     |               |               |              |
| 建 物        | 821,908,420   | 832,558,992   | -10,650,572  | リース債務         |               |               |              |
| 定期預金       |               |               |              | 役員等長期借入金      |               |               |              |
| 投資有価証券     |               |               |              | 拠点区分間長期借入金    |               |               |              |
|            |               |               |              | 退職給付引当金       | 75,772,305    | 77,709,365    | -1,937,060   |
|            |               |               |              | 長期未払金         |               |               |              |
|            |               |               |              | その他の固定負債      |               |               |              |
| (その他固定資産)  | 180,122,676   | 196,312,798   | -16,190,122  | 負債の部合計        | 105,417,177   | 136,557,325   | -31,140,148  |
| 土 地        |               |               |              | 純 資 産 の 部     |               |               |              |
| 建 物        | 65,890,616    | 72,045,017    | -6,154,401   | 【基 本 金】       | 49,000,920    | 49,000,920    |              |
| 構 築 物      | 6,195,816     | 7,538,005     | -1,342,189   | 【国庫補助金等特別積立金】 | 669,079,086   | 706,246,646   | -37,167,560  |
| 機械及び装置     | 8,469,999     | 9,276,666     | -806,667     | 【その他の積立金】     | 97,021,027    | 97,021,027    |              |
| 車輛運搬具      | 1,254,775     | 1,165,344     | 89,431       | 移行時特別積立金      | 97,021,027    | 97,021,027    |              |
| 器具及び備品     | 21,079,497    | 26,680,933    | -5,601,436   | その他の積立金       |               |               |              |
| 建設仮勘定      |               |               |              | 【次期繰越活動増減差額】  | 580,171,118   | 667,784,458   | -87,613,340  |
| 有形リース資産    |               |               |              | 次期繰越活動増減差額    | 580,171,118   | 667,784,458   | -87,613,340  |
| 権 利        | 81,000        | 81,000        |              | (うち当期活動増減差額)  | -87,613,340   | -62,079,140   | -25,534,200  |
| ソフトウェア     | 1,378,668     | 1,816,468     | -437,800     |               |               |               |              |
| 無形リース資産    |               |               |              |               |               |               |              |
| 投資有価証券     |               |               |              |               |               |               |              |
| 長期貸付金      |               |               |              |               |               |               |              |
| 拠点区分間長期貸付金 |               |               |              |               |               |               |              |
| 退職給付引当資産   | 75,772,305    | 77,709,365    | -1,937,060   |               |               |               |              |
| 長期預り金積立資産  |               |               |              |               |               |               |              |
| 移行時特別積立資産  |               |               |              |               |               |               |              |
| その他の積立資産   |               |               |              |               |               |               |              |
| 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       | 1,395,272,151 | 1,520,053,051 | -124,780,900 |
| 資産の部合計     | 1,500,689,328 | 1,656,610,376 | -155,921,048 | 負債及び純資産の部合計   | 1,500,689,328 | 1,656,610,376 | -155,921,048 |