

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	254,063,306	257,592,953	-3,529,647	流動負債	49,346,646	48,895,843	450,803
現金	84,544	85,311	-767	事業未払金	20,170,697	20,324,849	-154,152
預貯金	196,073,910	198,191,951	-2,118,041	1年以内返済予定設備資金借入金	20,616,000	20,616,000	0
事業未収金	56,048,518	57,637,776	-1,589,258	1年以内返済予定リース債務	1,389,960	1,626,480	-236,520
貯蔵品	1,231,881	1,144,218	87,663	職員預り金	163,570	0	163,570
診療・療養費等材料	97,547	68,653	28,894	仮受金	33,095	11,987	21,108
給食用材料	71,006	113,805	-42,799	賞与引当金	6,973,324	6,316,527	656,797
立替金	455,900	351,239	104,661	固定負債	358,985,070	380,991,030	-22,005,960
固定資産	482,845,992	520,379,901	-37,533,909	設備資金借入金	355,626,000	376,242,000	-20,616,000
基本財産	366,375,622	379,152,529	-12,776,907	リース債務	3,359,070	4,749,030	-1,389,960
土地	17,020,320	17,020,320	0	負債の部合計	408,331,716	429,886,873	-21,555,157
建物	349,355,302	362,132,209	-12,776,907	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	116,470,370	141,227,372	-24,757,002	基本金	32,020,320	32,020,320	0
建物	82,896,304	103,417,159	-20,520,855	国庫補助金等特別積立金	127,861,520	132,948,240	-5,086,720
構築物	4,225,266	5,631,917	-1,406,651	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	固定資産整備基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,039,484	5,041,846	-1,002,362	次期繰越活動増減差額	148,695,742	163,117,421	-14,421,679
有形リース資産	2,137,084	2,999,092	-862,008	(うち当期活動増減差額)	-14,421,679	-8,067,888	-6,353,791
ソフトウェア	54,978	74,382	-19,404				
無形リース資産	2,611,946	3,376,418	-764,472				
固定資産整備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	505,306	686,556	-181,250	純資産の部合計	328,577,582	348,085,981	-19,508,399
資産の部合計	736,909,298	777,972,854	-41,063,556	負債及び純資産の部合計	736,909,298	777,972,854	-41,063,556

脚注
1. 減価償却費の累計額 ¥408,092,427