

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	160,263,102	152,751,752	7,501,350	流動負債	137,850,231	138,931,413	-1,081,182
現金預金	63,774,640	55,797,292	7,977,348	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,137,206	15,720,431	-583,225
事業未収金	92,534,512	92,776,466	-241,954	その他の未払金	3,144,057	3,252,991	-108,934
未収金	61,383	54,935	6,448	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	29,290,000	32,188,000	-2,898,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	75,616,000	73,624,000	1,992,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	3,077,456	2,573,496	503,960
医薬品	411,507	388,360	23,147	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料	1,002,979	1,268,082	-265,103	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料	774,736	773,272	1,464	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				預り金			
前払金				職員預り金	1,641,512	1,628,495	13,017
前払費用	1,693,345	1,693,345		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	9,944,000	9,944,000	
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	186,081,464	194,814,036	-8,732,572
仮払金				設備資金借入金	59,278,000	85,670,000	-26,392,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	100,376,000	107,984,000	-7,608,000
徴収不能引当金				リース債務	26,427,464	1,160,036	25,267,428
固定資産	939,272,771	934,088,929	5,183,842	役員等長期借入金			
基本財産	746,692,886	763,493,855	-16,800,969	事業区分間長期借入金			
土地	318,878,200	318,878,200		拠点区分間長期借入金			
建物	427,814,686	444,615,655	-16,800,969	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	192,579,885	170,595,074	21,984,811	その他の固定負債			
土地	100,050,000	100,050,000		負債の部合計	323,931,695	333,745,449	-9,813,754
建物	33,772,884	36,231,809	-2,458,925	純 資 産 の 部			
構築物	6,546,780	7,206,905	-660,125	基本金	45,000,000	45,000,000	
機械及び装置	6,323,504	5,238,053	1,085,451	基本金	45,000,000	45,000,000	
車両運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	288,757,015	298,468,014	-9,710,999
器具及び備品	3,893,543	5,241,378	-1,347,835	国庫補助金等特別積立金	288,757,015	298,468,014	-9,710,999
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産	29,444,090	3,733,532	25,710,558	次期繰越活動増減差額	441,837,163	409,627,218	32,209,945
権利				次期繰越活動増減差額	441,837,163	409,627,218	32,209,945
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	32,209,945	11,254,498	20,955,447
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							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	11,838,906	12,172,239	-333,333				
長期前払費用							
その他の固定資産	710,174	721,154	-10,980				
資産の部合計	1,099,525,873	1,086,840,681	12,685,192	純資産の部合計	775,594,178	753,095,232	22,498,946
				負債及び純資産の部合計	1,099,525,873	1,086,840,681	12,685,192

脚注

1. 減価償却費の累計額 570,818,416
2. 徴収不能引当金の額