

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	968,467,061	1,132,637,588	-164,170,527	流動負債	221,032,169	240,343,580	-19,311,411
現金預金	660,915,447	827,654,499	-166,739,052	事業未払金	49,086,887	46,199,972	2,886,915
事業未収金	277,879,886	283,774,020	-5,894,134	その他の未払金	40,000	42,000	-2,000
未収金	547,067	2,346,131	-1,799,064	1年以内返済予定設備資金借入金	31,070,000	49,470,000	-18,400,000
未収補助金	15,655,430	10,949,221	4,706,209	1年以内返済予定リース債務	14,012,540	14,472,240	-459,700
貯蔵品	1,691,600	1,642,477	49,123	未払費用	49,727,506	58,098,012	-8,370,506
医薬品	804,436	732,685	71,751	預り金	27,120	37,248	-10,128
診療・療養費等材料	141,059	222,102	-81,043	職員預り金	1,627,116	1,908,108	-280,992
給食用材料	1,283,218	1,005,363	277,855	賞与引当金	75,441,000	70,116,000	5,325,000
立替金	4,612,241	2,049,096	2,563,145	固定負債	143,111,507	178,043,292	-34,931,785
前払金	1,610,387	972,794	637,593	設備資金借入金	74,552,000	105,622,000	-31,070,000
前払費用	427,220	478,740	-51,520	リース債務	30,959,000	37,536,940	-6,577,940
1年以内振替予定前払費用	2,899,070	810,460	2,088,610	退職給付引当金	36,348,259	33,632,104	2,716,155
固定資産	3,019,372,262	2,900,752,743	118,619,519	長期預り金	1,252,248	1,252,248	0
基本財産	1,829,654,444	1,909,300,964	-79,646,520	負債の部合計	364,143,676	418,386,872	-54,243,196
土地	591,984,852	591,984,852	0	純 資 産 の 部			
建物	1,236,669,592	1,316,316,112	-79,646,520	基本金	222,202,565	222,202,565	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	222,202,565	222,202,565	0
その他の固定資産	1,189,717,818	991,451,779	198,266,039	国庫補助金等特別積立金	293,796,859	313,612,290	-19,815,431
建物	288,511	344,850	-56,339	国庫補助金等特別積立金	293,796,859	313,612,290	-19,815,431
構築物	10,352,646	12,538,490	-2,185,844	その他の積立金	1,066,823,366	873,323,366	193,500,000
車輛運搬具	1,097,333	2,192,264	-1,094,931	施設・設備整備積立金	677,000,000	677,000,000	0
器具及び備品	34,687,113	25,287,472	9,399,641	修繕費積立金	358,000,000	165,000,000	193,000,000
有形リース資産	25,170,848	27,232,639	-2,061,791	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,552,119	1,708,137	-156,018	備品等購入積立金	18,500,000	18,000,000	500,000
ソフトウェア	232,848	47,227	185,621	移行時特別積立金	3,323,366	3,323,366	0
無形リース資産	19,488,600	24,307,800	-4,819,200	次期繰越活動増減差額	2,040,872,857	2,205,865,238	-164,992,381
投資有価証券	310,000	310,000	0	次期繰越活動増減差額	2,040,872,857	2,205,865,238	-164,992,381
退職給付引当資産	24,725,827	22,280,095	2,445,732	（うち当期活動増減差額）	28,507,619	62,619,907	-34,112,288
施設・設備整備積立資産	677,000,000	677,000,000	0				
修繕費積立資産	358,000,000	165,000,000	193,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	18,500,000	18,000,000	500,000				
移行時特別積立資産	3,323,366	3,323,366	0				
差入保証金	945,828	945,828	0				
長期前払費用	4,042,779	933,611	3,109,168	純資産の部合計	3,623,695,647	3,615,003,459	8,692,188
資産の部合計	3,987,839,323	4,033,390,331	-45,551,008	負債及び純資産の部合計	3,987,839,323	4,033,390,331	-45,551,008