

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	531,665,146	465,346,492	66,318,654	流動負債	63,045,908	56,392,303	6,653,605
現金預金	362,145,363	287,403,124	74,742,239	事業未払金	29,936,505	23,901,795	6,034,710
事業未収金	168,164,355	176,664,751	△8,500,396	預り金	639,588	568,094	71,494
医薬品	785,575	963,739	△178,164	職員預り金	9,157,498	8,137,584	1,019,914
立替金	130,513	69,998	60,515	前受収益	3,300,000	3,300,000	0
前払金	164,340	174,880	△10,540	仮受金	12,317	484,830	△472,513
仮払金	275,000	70,000	205,000	賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産	2,632,032,568	2,782,861,752	△150,829,184	固定負債	2,282,745,785	2,418,294,255	△135,548,470
基本財産	1,917,528,437	2,026,228,994	△108,700,557	設備資金借入金	2,176,029,000	2,308,733,000	△132,704,000
土地	60,620,333	60,620,333	0	長期運営資金借入金	36,630,000	40,000,000	△3,370,000
建物	1,652,847,953	1,719,742,237	△66,894,284	リース債務	3,898,400	1,272,600	2,625,800
建物附属設備	204,060,151	245,866,424	△41,806,273	退職給付引当金	56,028,385	58,128,655	△2,100,270
その他の固定資産	714,504,131	756,632,758	△42,128,627	敷金・保証金等預り金	10,160,000	10,160,000	0
土地	25,243,694	25,243,694	0	負債の部合計	2,345,791,693	2,474,686,558	△128,894,865
建物	398,881,072	415,271,119	△16,390,047	純資産の部			
建物附属設備	91,995,317	105,201,330	△13,206,013	基本金	56,488,000	56,488,000	0
構築物	5,249,192	8,695,526	△3,446,334	第1号基本金	56,488,000	56,488,000	0
機械及び装置	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	634,492,503	664,643,555	△30,151,052
車輛運搬具	7,896,814	5,738,951	2,157,863	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	41,885,303	50,566,295	△8,680,992	施設・設備整備積立金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	3,900,721	1,191,200	2,709,521	次期繰越活動増減差額	46,925,518	△27,609,869	74,535,387
ソフトウェア	194,334	319,305	△124,971	(うち当期活動増減差額)	74,535,387	43,906,333	30,629,054
退職給付引当資産	56,028,385	58,128,655	△2,100,270				
施設整備等積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
差入保証金	388,000	293,000	95,000				
長期前払費用	1,708,512	4,856,276	△3,147,764				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
リサイクル預託金	132,780	127,400	5,380	純資産の部合計	817,906,021	773,521,686	44,384,335
資産の部合計	3,163,697,714	3,248,208,244	△84,510,530	負債及び純資産の部合計	3,163,697,714	3,248,208,244	△84,510,530