

法人単位貸借対照表

法人合計 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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	157,210,041	168,276,156	-11,066,115	【流動負債】	14,068,262	13,874,019	194,243
現金預金	111,274,901	118,493,450	-7,218,549	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,457,043	9,352,960	-895,917
事業未収金	36,563,303	39,021,580	-2,458,277	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
医 薬 品				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年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	3,516,695	3,159,725	356,970	1年以内支払予定長期未払金			
仕 掛 品				未払費用	1,746,720	819,875	926,845
原 材 料	4,705,292	5,556,301	-851,009	預 り 金			
立 替 金				職員預り金	3,350,299	3,508,184	-157,885
前 払 金	1,149,850	2,045,100	-895,250	前 受 金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				買 掛 金			
短期貸付金				未払消費税	514,200	193,000	321,200
仮 払 金				その他の流動負債			
売 掛 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	526,624,345	536,146,181	-9,521,836	【固定負債】	42,038,940	41,979,665	59,275
(基本財産)	450,641,710	461,716,201	-11,074,491	設備資金借入金			
土 地	288,852,000	288,852,000		長期運営資金借入金			
建 物	161,789,710	172,864,201	-11,074,491	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	42,038,940	41,979,665	59,275
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	75,982,635	74,429,980	1,552,655	負債の部合計	56,107,202	55,853,684	253,518
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	7,692,642	8,947,844	-1,255,202	【基 本 金】	12,500,000	12,500,000	
構 築 物	1	1		【国庫補助金等特別積立金】	459,062,147	471,900,066	-12,837,919
機械及び装置	6,027,451	1	6,027,450	【その他の積立金】	18,115,898	19,149,898	-1,034,000
車輛運搬具	684,178	1,616,678	-932,500	人件費積立金	3,913,334	3,913,334	
器具及び備品	1,235,437	2,334,317	-1,098,880	修繕積立金	2,730,820	2,730,820	
建設仮勘定				備品等購入積立金	5,550,200	7,534,200	-1,984,000
有形リース資産				移行時特別積立金			
権 利				工賃平均積立金	2,293,544	2,293,544	
ソフトウェア	88,088	301,576	-213,488	材料費積立金	3,628,000	2,678,000	950,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		【次期繰越活動増減差額】	138,049,139	145,018,689	-6,969,550
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-8,003,550	1,626,524	-9,630,074
退職給付引当資産	42,038,940	41,979,665	59,275				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	3,913,334	3,913,334					
修繕積立資産	2,730,820	2,730,820					
備品等購入積立資産	5,550,200	7,534,200	-1,984,000				
移行時特別積立資産							
工賃平均積立資産	2,293,544	2,293,544					
材料費積立資産	3,628,000	2,678,000	950,000				
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							
資産の部合計	683,834,386	704,422,337	-20,587,951	純資産の部合計	627,727,184	648,568,653	-20,841,469
				負債及び純資産の部合計	683,834,386	704,422,337	-20,587,951