

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	110,771,027	111,883,359	1,112,332	流動負債	54,769,081	50,083,073	4,686,008
現金・預金	68,378,301	74,035,974	5,657,673	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,606,015	2,208,914	397,101
事業未収金	38,937,676	34,708,525	4,229,151	その他の未払金			
未収金	600		600	支払手形			
未収補助金	3,372,000	3,053,760	318,240	役員等短期借入金			
未収収益	7,450	10,100	2,650	1年以内返済予定設備資金借入金	26,316,000	24,023,000	2,293,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,250,000	3,000,000	750,000
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	16,229,266	15,207,868	1,021,398
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	964,000	237,891	1,201,891
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	75,000	75,000		賞与引当金	7,902,000	4,972,000	2,930,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				未払消費税等	429,800	433,400	3,600
仮払金				固定負債	282,022,750	309,666,750	27,644,000
その他の流動資産				設備資金借入金	271,394,000	297,710,000	26,316,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金		2,250,000	2,250,000
固定資産	485,123,859	504,972,020	19,848,161	リース債務			
基本財産	468,629,477	487,174,721	18,545,244	役員等長期借入金			
基本財産・土地	42,703,900	42,703,900		退職給付引当金	10,148,750	9,151,750	997,000
基本財産・建物	425,925,577	444,470,821	18,545,244	長期未払金			
基本財産・定期預金				長期預り金	480,000	555,000	75,000
基本財産・投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	16,494,382	17,797,299	1,302,917	負債の部合計	336,791,831	359,749,823	22,957,992
土地				純 資 産 の 部			
建物	1	1		基本金	14,196,471	14,196,471	
構築物	11,751,714	13,372,042	1,620,328	国庫補助金等特別積立金	138,953,852	146,096,630	7,142,778
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	1,386,351	6	1,386,345	次期繰越活動増減差額	105,952,732	96,812,455	9,140,277
器具及び備品	2,353,289	3,074,753	721,464	（うち当期活動増減差額）	9,140,277	6,946,292	2,193,985
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	375,467	657,067	281,600				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	480,000	555,000	75,000				
差入保証金	120,000	120,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	27,560	18,430	9,130	純資産の部合計	259,103,055	257,105,556	1,997,499
資産の部合計	595,894,886	616,855,379	20,960,493	負債及び純資産の部合計	595,894,886	616,855,379	20,960,493