

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	16,220,621	12,467,136	3,753,485	流動負債	14,875,822	11,458,901	3,416,921
現金預金	5,534,102	4,286,259	1,247,843	短期運営資金借入金	975,000		975,000
現金	11,312	7,479	3,833	事業未払金	2,347,753	2,785,334	△437,581
預金	5,522,790	4,278,780	1,244,010	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,496,552	8,180,877	1,315,675	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	10,570,285	6,662,454	3,907,831
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	982,784	2,011,113	△1,028,329
立替金	184,670		184,670	前受金			
前払金	30,297		30,297	前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金	975,000		975,000	その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債			
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	19,468,517	18,418,537	1,049,980	拠点区分間長期借入金			
基本財産	7,185,032	7,185,032		サービス区分間長期借入金			
土地	5,884,853	5,884,853		退職給付引当金			
建物	1,300,179	1,300,179		長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	14,875,822	11,458,901	3,416,921

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	12,283,485	11,233,505	1,049,980	純 資 産 の 部			
土地				基本金	19,856,598	19,856,598	
建物	215,900	215,900		基本金	19,856,598	19,856,598	
構築物	670,763	699,959	△29,196	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	496,120	516,759	△20,639	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	1,663,236	1,663,236	
器具及び備品	1,360,655	1,610,843	△250,188	その他の積立金	1,663,236	1,663,236	
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	△706,518	△2,093,062	1,386,544
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	△706,518	△2,093,062	1,386,544
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	1,386,544	△3,891,603	5,278,147
権利							
ソフトウェア	1	1					
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	7,876,809	6,526,806	1,350,003				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,663,236	1,663,236					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	20,813,316	19,426,772	1,386,544
資産の部合計	35,689,138	30,885,673	4,803,465	負債及び純資産の部合計	35,689,138	30,885,673	4,803,465

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額