

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	303,676,446	361,907,023	-58,230,577	流動負債	648,374,728	597,276,624	51,098,104
現金預金	173,094,059	243,525,912	-70,431,853	短期運営資金借入金	406,420,000	353,600,000	52,820,000
事業未収金	108,816,035	106,112,114	2,703,921	事業未払金	47,297,676	48,287,168	-989,482
医薬品	897,883	1,053,195	-155,312	1年以内返済予定設備資金借入金	86,743,500	88,640,844	-1,897,344
立替金	7,127,477	1,278,774	5,848,703	1年以内返済予定長期運営資金借入金	82,964,500	87,542,500	-4,578,000
前払費用	13,740,992	9,937,028	3,803,964	1年以内返済予定リース債務	16,888,488	13,839,586	3,048,902
固定資産	2,941,844,770	2,997,520,627	-55,675,857	預り金	8,060,564	5,366,536	2,694,028
基本財産	2,218,120,441	2,323,266,772	-105,146,331	固定負債	1,031,502,897	1,058,977,232	-27,474,335
土地	428,331,595	428,331,595		設備資金借入金	796,426,750	883,170,250	-86,743,500
建物	1,789,788,846	1,894,935,177	-105,146,331	長期運営資金借入金	172,984,250	109,732,750	63,251,500
その他の固定資産	723,724,329	674,253,855	49,470,474	リース債務	54,192,097	57,356,032	-3,163,935
土地	5,584,500	5,584,500		長期預り金	7,899,800	8,718,200	-818,400
建物	162,440,001	164,338,841	-1,898,840	負債の部合計	1,679,877,625	1,656,253,856	23,623,769
構築物	44,253,758	9,987,857	34,265,901	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,700,861	3,262,531	-1,561,670	基本金	531,106,828	531,106,828	
器具及び備品	33,793,367	43,432,644	-9,639,277	基本金	531,106,828	531,106,828	
建物付属設備	194,400,027	214,842,795	-20,442,768	国庫補助金等特別積立金	589,161,336	643,712,153	-54,550,817
建設仮勘定	12,510,614	12,510,614		国庫補助金等特別積立金	589,161,336	643,712,153	-54,550,817
有形リース資産	70,618,817	74,388,758	-3,769,941	その他の積立金	125,363,227	75,607,148	49,756,079
権利	25,775,548	30,862,440	-5,086,892	移行時特別積立金	46,076,835	6,076,835	40,000,000
ソフトウェア	8,983,876	3,819,984	5,163,892	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	
無形リース資産	9,024,386	7,480,704	1,543,682	修繕費積立金	24,000,000	24,000,000	
保険積立資産	21,275,547	19,336,839	1,938,708	備品等購入積立金	30,000	30,000	
措置施設繰越特定積立資産	5,530,000	5,530,000		共生積立金	49,756,392	40,000,313	9,756,079
移行時特別積立資産	46,076,835	6,076,835	40,000,000	次期繰越活動増減差額	320,012,200	452,747,665	-132,735,465
修繕費積立資産	24,000,000	24,000,000		次期繰越活動増減差額	320,012,200	452,747,665	-132,735,465
長期預り積立資産	7,899,800	8,718,200	-818,400	(うち当期活動増減差額)	-92,735,465	-88,295,424	-4,440,041
共生積立資産	49,756,392	40,000,313	9,756,079				
差入保証金	30,000	10,000	20,000				
その他の固定資産	70,000	70,000		純資産の部合計	1,565,643,591	1,703,173,794	-137,530,203
資産の部合計	3,245,521,216	3,359,427,650	-113,906,434	負債及び純資産の部合計	3,245,521,216	3,359,427,650	-113,906,434

脚注

- 1、減価償却費の累計額 3,267,252,059 (168,572,156円) () は当期額
- 2、徴収不能引当金の額 0円
- 3、事業区分間長期貸付金の累計額 5,000,000円 を内部取引消去処理
- 4、拠点区分間長期貸付金の累計額 1,131,898,106円 を内部取引消去処理