

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	1,040,955,452	1,031,010,846	9,944,606	0006 流動負債	238,699,275	220,851,076	17,848,199
1111 現金預金	645,665,878	643,015,024	2,650,854	2112 事業未払金	58,996,558	37,979,283	21,017,275
1131 事業未収金	385,051,421	372,875,345	12,176,076	2113 その他の未払金	0	226,508	-226,508
1133 未収補助金	0	3,308,223	-3,308,223	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,520,000	7,520,000	0
1141 貯蔵品	162	3,765	-3,603	2124 1年以内返済予定リース債務	21,825,624	26,628,865	-4,803,241
1143 診療・療養費等材料	264,580	135,727	128,853	2131 未払費用	3,986,534	4,323,723	-337,189
1161 立替金	777,054	2,778,455	-2,001,401	2132 預り金	409,781	364,059	45,722
1162 前払金	9,196,357	8,862,307	334,050	2133 職員預り金	41,715,778	40,049,638	1,666,140
1181 仮払金	0	32,000	-32,000	2151 仮受金	0	150,000	-150,000
0002 固定資産	1,375,660,762	1,418,276,560	-42,615,798	2152 賞与引当金	104,245,000	103,609,000	636,000
0003 基本財産	538,217,091	586,938,061	-48,720,970	0007 固定負債	295,966,791	306,191,871	-10,225,080
1212 建物	438,217,091	486,938,061	-48,720,970	2311 設備資金借入金	71,980,000	79,500,000	-7,520,000
1221 普通預金	831,233	831,233	0	2313 リース債務	26,940,661	38,764,641	-11,823,980
1222 投資有価証券	99,168,767	99,168,767	0	2321 退職給付引当金	195,546,130	186,677,230	8,868,900
0004 その他の固定資産	837,443,671	831,338,499	6,105,172	2323 長期預り金	1,500,000	1,250,000	250,000
1312 建物	13,535,858	14,734,017	-1,198,159	負債の部合計	534,666,066	527,042,947	7,623,119
1313 構築物	2,164,242	2,420,252	-256,010	純資産の部			
1314 機械及び装置	13,928,429	16,854,047	-2,925,618	0009 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1315 車輛運搬具	5,144,976	4,131,434	1,013,542	3111 基本金	194,327,380	194,327,380	0
1316 器具及び備品	36,826,369	44,378,396	-7,552,027	0010 国庫補助金等特別積立金	303,933,714	340,612,295	-36,678,581
1319 有形リース資産	39,525,933	54,611,761	-15,085,828	3211 国庫補助金等特別積立金	303,933,714	340,612,295	-36,678,581
1321 権利	7,794,148	7,926,450	-132,302	0011 その他の積立金	448,582,977	478,742,915	-30,159,938
1322 ソフトウェア	8,206,321	3,135,709	5,070,612	3222 移行時特別積立金	37,901,787	37,901,787	0
1323 無形リース資産	12,445,895	13,983,895	-1,538,000	3226 介護施設等積立金	4,747,895	4,747,895	0
1324 投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000	3227 施設整備等積立金	405,933,295	436,093,233	-30,159,938
1329 退職給付引当資産	195,546,130	186,677,230	8,868,900	0012 次期繰越活動増減差額	935,106,077	908,561,869	26,544,208
1348 移行時特別積立資産	37,901,787	37,901,787	0	3311 次期繰越活動増減差額	935,106,077	908,561,869	26,544,208
1350 介護施設等積立資産	4,747,895	4,747,895	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,615,730	113,320,704	-116,936,434
1351 施設整備等積立資産	405,933,295	436,093,233	-30,159,938				
1333 差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,881,950,148	1,922,244,459	-40,294,311
1341 その他の固定資産	3,722,393	3,722,393	0	負債及び純資産の部合計	2,416,616,214	2,449,287,406	-32,671,192
資産の部合計	2,416,616,214	2,449,287,406	-32,671,192				