

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		増	減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産		流動負債		25,387,419	18,730,774
現金預金	89,998,227	短期運営資金借入金			
小口現金	38,216,962	事業未払金	11,237,469	7,775,500	3,461,969
普通預金	181,540	その他の未払金	1,539,594	1,330,776	208,818
小口現金Z	38,035,422	支払手形			
ユニット小口現金		役員等短期借入金			
有価証券		1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	50,043,924	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金	140,749	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金		1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益		1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品	1,245,034	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
医薬品		1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料		未払費用			
給食用材料		預り金	74,318	123,381	-49,063
商品・製品		職員預り金	2,521,632	1,939,022	582,610
仕掛品		前受金			
原材料	351,558	前受収益			
立替金		事業区分間借入金			
前払金		拠点区分間借入金			
前払費用	416,310	サービス区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金		仮受金		76,200	-76,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		賞与引当金		7,485,895	2,528,511
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		その他の流動負債			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		仮受消費税			
短期貸付金		固定負債			
事業区分間貸付金		設備資金借入金	414,432,000	435,504,000	-21,072,000
拠点区分間貸付金		長期運営資金借入金	414,432,000	435,504,000	-21,072,000
サービス区分間貸付金		リース債務			
仮払金		役員等長期借入金			
その他の流動資産		事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金		拠点区分間長期借入金			
仮払消費税		サービス区分間長期借入金			
固定資産		退職給付引当金			
基本財産	510,913,981	長期未払金			
建物	365,533,169	長期預り金			
定期預金	365,533,169	その他の固定負債			

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	当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	145,380,812	169,789,979		439,819,419	454,234,774
土地					
建物	4,784,938	5,189,510		75,000,000	75,000,000
建物付属設備	114,847,038	134,390,780		165,557,226	176,645,978
構築物	25,303,479	28,240,341		165,557,226	176,645,978
機械及び装置					
車輛運搬具	3	3		-79,464,437	-82,119,169
工具器具備品				-79,464,437	-82,119,169
建設仮勘定	109,531	1,470,629		2,654,732	-2,720,771
減価償却累計額 △					
有形リース資産	1	113,850			
権利					
ソフトウェア					
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					
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	12,440	12,440			
長期預け金					
長期前払費用					
繰延資産	323,382	372,426			
その他の固定資産					
資産の部合計	600,912,208	623,761,583			
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		
				161,092,789	169,526,809
				600,912,208	623,761,583
					-8,434,020
					-22,849,375

脚注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額