

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 【流動資産】			
【現金及び預金】	160,056,970	123,324,828	36,732,142
【キャッシュ同等物】	107,043,292	71,594,096	35,449,196
現 金	1,923,428	1,496,445	426,983
普通預金	105,119,864	70,097,651	35,022,213
通知預金	13,238,362	11,970,363	1,267,999
定期預金	39,775,316	39,760,369	14,947
【その他流動資産】	174,600,063	151,251,448	23,348,615
医療未収金	105,498,250	101,772,538	3,725,712
介護未収金	49,738,085	42,709,252	7,028,833
未収入金	1,033,359	601,319	432,040
貸倒引当金 △	933,440	858,855	74,585
薬品	2,072,628	2,333,096	-260,468
診療材料	1,417,164	1,516,243	-99,079
給食材料	3,609	4,282	-673
医療消耗品	0	9,920	-9,920
貯蔵品	73,645	130,900	-57,255
消耗品	1,564,558	1,742,728	-178,170
前払金	13,935,680	0	13,935,680
前払費用	86,525	1,180,025	-1,093,500
仮払金	110,000	110,000	0
【流動資産】合計	334,657,033	274,576,276	60,080,757
2 【固定資産】			
(1) 【基本財産】			
(2) 【特定資産】			
医療機器等取得準備資金	131,761,638	133,029,637	-1,267,999
【特定資産】合計	131,761,638	133,029,637	-1,267,999
(3) 【その他固定資産】			
建 物 (固)	224,970,226	242,483,000	-17,512,774
建物附属設備	21,297,751	22,354,002	-1,056,251
構築物	1,768,000	1,957,112	-189,112
車輛運搬具	12	12	0
器具備品	11,888,371	15,978,359	-4,089,988
土 地 (固)	299,523,390	299,523,390	0
一括償却資産	1,254,622	0	1,254,622
電話加入権	398,399	398,399	0
ソフトウェア	786,868	1,054,390	-267,522
自動車リサイクル預託金	102,820	102,820	0
出資金	1,025,000	1,025,000	0
敷 金	8,316,000	8,316,000	0
【その他固定資産】合計	571,331,459	593,192,484	-21,861,025
【固定資産】合計	703,093,097	726,222,121	-23,129,024
【資産の部合計】合計	1,037,750,130	1,000,798,397	36,951,733
II 負債の部			
1 【流動負債】			
買掛金	17,345,962	19,772,148	-2,426,186
短期借入金	66,500,000	55,000,000	11,500,000
未払金	30,612,110	27,803,752	2,808,358
未払消費税	284,700	279,500	5,200
未払費用	24,748,990	24,330,060	418,930
預り保証金	7,128,000	6,346,000	782,000
預り金	3,807	0	3,807

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	従業員預り金	3,526,389	3,592,715	-66,326
	賞与引当金	20,501,000	18,476,222	2,024,778
	未払法人税等	71,000	71,000	0
	【流動負債】合計	170,721,958	155,671,397	15,050,561
2	【固定負債】			
	長期借入金	496,813,000	418,809,000	78,004,000
	退職給付引当金	145,659,475	134,585,989	11,073,486
	【固定負債】合計	642,472,475	553,394,989	89,077,486
	【負債の部合計】合計	813,194,433	709,066,386	104,128,047
Ⅲ	正味財産の部			
1	【指定正味財産】			
2	【一般正味財産】	224,555,697	291,732,011	-67,176,314
	【正味財産の部合計】合計	224,555,697	291,732,011	-67,176,314
	【負債及び正味財産合計】合計	1,037,750,130	1,000,798,397	36,951,733