

# 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     |               |               |              |
| 小口現金        | 100,000       | 100,000       | 0            |
| 現 金         | 675,000       | 675,000       | 0            |
| 普通預金        | 231,325,310   | 237,677,814   | △ 6,352,504  |
| 未収入金        | 37,563,591    | 47,952,961    | △ 10,389,370 |
| 売 掛 金       | 0             | 2,519         | △ 2,519      |
| 前 払 金       | 812,060       | 854,000       | △ 41,940     |
| 棚卸商品        | 1,882,134     | 2,628,184     | △ 746,050    |
| 流動資産合計      | 272,358,095   | 289,890,478   | △ 17,532,383 |
| 2. 固定資産     |               |               |              |
| (1) 基本財産    |               |               |              |
| 基本金特定預金     | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |
| 基本財産合計      | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |
| (2) 特定資産    |               |               |              |
| 退職給付引当資産    | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| 減価償却引当資産    | 20,170,000    | 20,170,000    | 0            |
| 建物（指定正味財産）  | 350,000,000   | 350,000,000   | 0            |
| 減価償却累計額     | △ 170,624,998 | △ 164,324,998 | 6,300,000    |
| 建物（一般正味財産）  | 233,325,696   | 233,325,696   | 0            |
| 減価償却累計額     | △ 144,704,950 | △ 139,361,998 | 5,342,952    |
| 特定資産合計      | 338,165,748   | 349,808,700   | △ 11,642,952 |
| (3) その他固定資産 |               |               |              |
| 建 物         | 21,640,000    | 21,640,000    | 0            |
| 減価償却累計額     | △ 5,987,637   | △ 5,374,947   | 612,690      |
| 建物附属設備      | 226,603,568   | 226,603,568   | 0            |
| 減価償却累計額     | △ 219,471,465 | △ 218,693,394 | 778,071      |
| 構 築 物       | 26,087,208    | 26,087,208    | 0            |
| 減価償却累計額     | △ 25,908,987  | △ 25,874,449  | 34,538       |
| 医療設備        | 102,548,773   | 101,844,773   | 704,000      |
| 減価償却累計額     | △ 97,592,760  | △ 94,138,056  | 3,454,704    |
| 車両運搬具       | 439,327,539   | 411,463,799   | 27,863,740   |
| 減価償却累計額     | △ 402,093,012 | △ 408,713,692 | △ 6,620,680  |
| 什器備品        | 58,570,831    | 54,104,501    | 4,466,330    |
| 減価償却累計額     | △ 50,987,288  | △ 46,330,900  | 4,656,388    |
| リース資産       | 123,004,459   | 85,225,339    | 37,779,120   |
| 減価償却累計額     | △ 60,027,719  | △ 39,658,847  | 20,368,872   |
| 検診ソフトウェア    | 8,536,000     | 4,565,000     | 3,971,000    |
| 減価償却累計額     | △ 3,997,766   | △ 2,510,750   | 1,487,016    |
|             | 140,251,744   | 90,239,153    | 50,012,591   |
| 電話加入権       | 229,744       | 229,744       | 0            |
| 投資有価証券      | 60,000,000    | 60,000,000    | 0            |
| 長期前払費用      | 172,515       | 174,113       | △ 1,598      |
| その他固定資産合計   | 200,654,003   | 150,643,010   | 50,010,993   |
| 固定資産合計      | 558,819,751   | 520,451,710   | 38,368,041   |
| 資産合計        | 831,177,846   | 810,342,188   | 20,835,658   |

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ⅱ 負債の部        |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 未 払 金         | 29,147,618    | 32,556,271    | △ 3,408,653  |
| 短期借入金         | 3,374,000     | 4,900,000     | △ 1,526,000  |
| 短期リース債務       | 20,517,166    | 14,263,929    | 6,253,237    |
| 仮 受 金         | 1,800,877     | 1,892,963     | △ 92,086     |
| 預 り 金         | 304,994       | 435,232       | △ 130,238    |
| 未払消費税         | 2,743,700     | 12,463,700    | △ 9,720,000  |
| 賞与引当金         | 6,971,945     | 8,637,820     | △ 1,665,875  |
| 流動負債合計        | 64,860,300    | 75,149,915    | △ 10,289,615 |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 107,380,745   | 128,239,340   | △ 20,858,595 |
| 長期借入金         | 12,500,000    | 1,874,000     | 10,626,000   |
| 長期リース債務       | 42,459,574    | 31,302,563    | 11,157,011   |
| 固定負債合計        | 162,340,319   | 161,415,903   | 924,416      |
| 負債合計          | 227,200,619   | 236,565,818   | △ 9,365,199  |
| Ⅲ 正味財産の部      |               |               |              |
| 1. 指定正味財産     |               |               |              |
| 寄付金           | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |
| 地方公共団体補助金     | 179,375,002   | 185,675,002   | △ 6,300,000  |
| 指定正味財産合計      | 199,375,002   | 205,675,002   | △ 6,300,000  |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000)  | (20,000,000)  | 0            |
| (うち特定財産への充当額) | (179,375,002) | (185,675,002) | △ 6,300,000  |
| 2. 一般正味財産     | 404,602,225   | 368,101,368   | 36,500,857   |
| (うち特定資産への充当額) | (108,790,746) | (114,133,698) | △ 5,342,952  |
| 正味財産合計        | 603,977,227   | 573,776,370   | 30,200,857   |
| 負債及び正味財産合計    | 831,177,846   | 810,342,188   | 20,835,658   |