

|     |      |    |    |    |    |     |
|-----|------|----|----|----|----|-----|
| 理事長 | 常務理事 | 部長 | 部長 | 部長 | 主任 | 担当者 |
|     |      |    |    |    |    |     |

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08年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目          | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         | 勘定科目              | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>資産の部</b>   |               |               |             | <b>負債の部</b>       |               |               |             |
| <b>流動資産</b>   | 331,331,759   | 332,041,531   | -709,772    | <b>流動負債</b>       | 162,223,519   | 162,340,134   | -116,615    |
| 現金預金          | 167,513,089   | 172,722,927   | -5,209,838  | 短期運営資金借入金         | 100,000,000   | 100,000,000   | 0           |
| 現金            | 252,883       | 233,758       | 19,125      | 事業未払金             | 26,584,154    | 25,294,767    | 1,289,387   |
| 預金            | 167,260,206   | 172,489,169   | -5,228,963  | その他の未払金           | 0             | 0             | 0           |
| 定期預金          | 0             | 0             | 0           | 支払手形              | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券          | 0             | 0             | 0           | 役員等短期借入金          | 0             | 0             | 0           |
| 事業未収金         | 159,641,853   | 157,617,950   | 2,023,903   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0             | 0             | 0           |
| 未収金           | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0             | 0           |
| 未収補助金         | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 0             | 0             | 0           |
| 施設整備未収補助金     | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定リース債務(有形) | 0             | 0             | 0           |
| 設備整備未収補助金     | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定リース債務(無形) | 0             | 0             | 0           |
| その他の事業未収補助金   | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0             | 0             | 0           |
| 未収収益          | 0             | 0             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0             | 0           |
| 受取手形          | 0             | 0             | 0           | 未払費用              | 0             | 0             | 0           |
| 貯蔵品           | 1,765,500     | 1,622,500     | 143,000     | 預り金               | 0             | 9,567         | -9,567      |
| 医薬品           | 0             | 0             | 0           | 職員預り金             | 8,803,365     | 8,919,800     | -116,435    |
| 診療・療養費等材料     | 0             | 0             | 0           | 前受金               | 4,836,000     | 4,116,000     | 720,000     |
| 給食用材料         | 0             | 0             | 0           | 前受収益              | 0             | 0             | 0           |
| 商品・製品         | 0             | 0             | 0           | 仮受金               | 0             | 0             | 0           |
| 仕掛品           | 0             | 0             | 0           | 賞与引当金             | 22,000,000    | 24,000,000    | -2,000,000  |
| 原材料           | 0             | 0             | 0           | その他の流動負債          | 0             | 0             | 0           |
| 立替金           | 2,411,317     | 71,234        | 2,340,083   | <b>固定負債</b>       | 343,809,851   | 349,608,897   | -5,799,046  |
| 前払金           | 0             | 0             | 0           | 設備資金借入金           | 241,730,000   | 251,440,000   | -9,710,000  |
| 前払費用          | 0             | 0             | 0           | 長期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0           |
| 前払費用          | 0             | 0             | 0           | リース債務             | 0             | 0             | 0           |
| 前払費用          | 0             | 0             | 0           | 有形リース債務           | 0             | 0             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0             | 0             | 0           | 無形リース債務           | 0             | 0             | 0           |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0           | 役員等長期借入金          | 0             | 0             | 0           |
| 仮払金           | 0             | 6,920         | -6,920      | 退職給付引当金           | 102,079,851   | 98,168,897    | 3,910,954   |
| その他の流動資産      | 0             | 0             | 0           | 役員退職慰労引当金         | 0             | 0             | 0           |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0           | 長期未払金             | 0             | 0             | 0           |
| <b>固定資産</b>   | 1,536,040,669 | 1,583,040,120 | -46,999,451 | 長期預り金             | 0             | 0             | 0           |
| <b>基本財産</b>   | 911,561,942   | 966,817,073   | -55,255,131 | 管理費預り金            | 0             | 0             | 0           |
| 土地            | 58,122,407    | 58,122,407    | 0           | 退職共済預り金           | 0             | 0             | 0           |
| 建物            | 852,439,535   | 907,694,666   | -55,255,131 | その他の固定負債          | 0             | 0             | 0           |
| 建物            | 833,295,104   | 881,803,234   | -48,508,130 | <b>負債の部合計</b>     | 506,033,370   | 511,949,031   | -5,915,661  |
| 建物附属設備        | 19,144,431    | 25,891,432    | -6,747,001  |                   |               |               |             |
| 定期預金          | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | <b>純資産の部</b>      |               |               |             |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0           | <b>基本金</b>        | 334,810,899   | 334,810,899   | 0           |
| その他の固定資産      | 624,478,727   | 616,223,047   | 8,255,680   | 国庫補助金等特別積立金       | 218,579,446   | 234,518,848   | -15,939,402 |
| 土地            | 103,353,812   | 103,353,812   | 0           | その他の積立金           | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |
| 建物            | 310,862,017   | 294,482,966   | 16,379,051  | 施設整備等積立金          | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |
| 建物            | 211,922,822   | 221,254,767   | -9,331,945  | 次期繰越活動増減差額        | 757,948,713   | 783,802,873   | -25,854,160 |
| 建物附属設備        | 98,939,195    | 73,228,199    | 25,710,996  | (うち当期活動増減差額)      | -25,854,160   | -64,438,958   | 38,584,798  |
| 構築物           | 3,167,226     | 4,648,061     | -1,480,835  | <b>純資産の部合計</b>    | 1,361,339,058 | 1,403,132,620 | -41,793,562 |
| 機械及び装置        | 589,765       | 656,425       | -66,660     |                   |               |               |             |
| 車輛運搬具         | 2             | 65,414        | -65,412     |                   |               |               |             |
| 器具及び備品        | 45,998,181    | 53,324,931    | -7,326,750  |                   |               |               |             |
| 建設仮勘定         | 0             | 770,000       | -770,000    |                   |               |               |             |
| 有形リース資産       | 0             | 0             | 0           |                   |               |               |             |
| 権利            | 651,000       | 701,000       | -50,000     |                   |               |               |             |
| ソフトウェア        | 4,306,873     | 6,581,541     | -2,274,668  |                   |               |               |             |
| 無形リース資産       | 0             | 0             | 0           |                   |               |               |             |
| 投資有価証券        | 270,000       | 270,000       | 0           |                   |               |               |             |
| 長期貸付金         | 3,200,000     | 3,200,000     | 0           |                   |               |               |             |
| 退職給付引当資産      | 102,079,851   | 98,168,897    | 3,910,954   |                   |               |               |             |
| 長期預り金積立資産     | 0             | 0             | 0           |                   |               |               |             |
| 退職共済事業管理資産    | 0             | 0             | 0           |                   |               |               |             |
| 施設整備等積立資産     | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |                   |               |               |             |
| 差入保証金         | 0             | 0             | 0           |                   |               |               |             |
| 長期前払費用        | 0             | 0             | 0           |                   |               |               |             |

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08年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目        | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         | 勘定科目        | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 長期前払費用      | 0             | 0             | 0           |             |               |               |             |
| 長期前払費用（保険料） | 0             | 0             | 0           |             |               |               |             |
| その他の固定資産    | 0             | 0             | 0           |             |               |               |             |
| 徴収不能引当金     | 0             | 0             | 0           |             |               |               |             |
| 資産の部合計      | 1,867,372,428 | 1,915,081,651 | -47,709,223 | 負債及び純資産の部合計 | 1,867,372,428 | 1,915,081,651 | -47,709,223 |