

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			
現金預金	231,199,094	263,248,103	△ 32,049,009
未収金	119,257,416	123,363,461	△ 4,106,045
前払金	1,353,188	723,794	629,394
立替金	52,904	22,841	30,063
仮払金	238,858	193,407	45,451
棚卸資産	155,008	139,398	15,610
流動資産合計	352,256,468	387,691,004	△ 35,434,536
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,370,668	1,210,668	160,000
退職給付引当資産	44,322,616	51,442,843	△ 7,120,227
看護会館建替積立資産	154,827,575	151,379,300	3,448,275
建物	78,464,562	83,224,399	△ 4,759,837
建物付属設備	5,131,761	6,718,231	△ 1,586,470
車両運搬具	9	9	0
什器備品	5,025,862	3,131,763	1,894,099
ソフトウェア	1,458,334	2,158,334	△ 700,000
特定資産合計	290,601,387	299,265,547	△ 8,664,160
(3) その他固定資産			
建物	89,237,162	93,278,589	△ 4,041,427
建物付属設備	7,787,049	10,099,746	△ 2,312,697
構築物	2,105,978	2,495,305	△ 389,327
車両運搬具	153,254	708,907	△ 555,653
什器備品	3,721,418	4,686,914	△ 965,496
土地	88,379,397	88,379,397	0
ソフトウェア	1,046,881	283,667	763,214
電話加入権	227,864	227,864	0
その他の固定資産合計	192,659,003	200,160,389	△ 7,501,386
固定資産合計	483,260,390	499,425,936	△ 16,165,546
資産合計	835,516,858	887,116,940	△ 51,600,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,777,414	1,411,190	1,366,224
前受金	41,403,000	42,333,000	△ 930,000
預り金	6,500	2,706	3,794
賞与引当金	18,017,000	17,452,000	565,000
流動負債合計	62,203,914	61,198,896	1,005,018
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,370,668	1,210,668	160,000
退職給付引当金	44,322,616	51,442,843	△ 7,120,227
固定負債合計	45,693,284	52,653,511	△ 6,960,227
負債合計	107,897,198	113,852,407	△ 5,955,209
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	80,767,301	85,351,281	△ 4,583,980
指定正味財産合計	80,767,301	85,351,281	△ 4,583,980
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(80,767,301)	(85,351,281)	(△5,140,218)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	646,852,359	687,913,252	△ 41,060,893
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(164,140,802)	(161,260,755)	(2,880,047)
正味財産合計	727,619,660	773,264,533	△ 45,644,873
負債及び正味財産合計	835,516,858	887,116,940	△ 51,600,082