

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	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	106,881,666	82,284,952	24,596,714	流 動 負 債	41,637,086	19,802,257	21,834,829
現金預金	40,864,496	25,567,580	15,296,916	短期運営資金借入金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,070,842	6,997,177	5,073,665
事業未収金	62,758,113	56,498,014	6,260,099	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,527,000	0	2,527,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	1,367,000	1,309,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,401,840	1,401,840	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	352,800	0	352,800
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	135,604	36,240	99,364
立替金	732,057	219,358	512,699	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固 定 資 産	892,725,841	957,230,322	△ 64,504,481	固 定 負 債	96,147,105	93,714,540	2,432,565
基 本 財 産	746,318,321	807,263,592	△ 60,945,271	設備資金借入金	29,805,000	32,481,000	△ 2,676,000
土地(基本財産)	51,742,932	66,643,842	△ 14,900,910	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	694,575,389	740,619,750	△ 46,044,361	リース債務	0	1,401,840	△ 1,401,840
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	65,989,305	59,831,700	6,157,605
				長期未払金	352,800	0	352,800
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	146,407,520	149,966,730	△ 3,559,210	負債の部合計	137,784,191	113,516,797	24,267,394
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	12,231,918	13,105,136	△ 873,218	基本金	114,265,793	114,265,793	0
構築物	17,240,855	17,788,423	△ 547,568	国庫補助金等特別積立金	570,622,783	612,736,096	△ 42,113,313
機械及び装置	587,830	716,420	△ 128,590	その他の積立金	22,808,619	26,808,619	△ 4,000,000
車輛運搬具	523,583	4	523,579	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	24,345,397	28,290,551	△ 3,945,154	その他の積立金	19,808,619	23,808,619	△ 4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	154,126,121	172,187,969	△ 18,061,848
有形リース資産	1,401,840	2,803,680	△ 1,401,840	(うち当期活動増減差額)	△ 22,061,848	△ 66,842,923	44,781,075
権利	322,197	322,197	0				
ソフトウェア	619,666	0	619,666				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
退職給付引当資産	65,989,305	59,831,700	6,157,605				
その他の積立資産	11,030,019	6,030,019	5,000,000				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の積立資産	8,030,019	3,030,019	5,000,000				
その他の資産	11,778,600	20,778,600	△ 9,000,000				
旭川信金/特定預金	10,478,600	19,478,600	△ 9,000,000				
比布農協/特定預金	1,300,000	1,300,000	0				
その他の固定資産	36,310	0	36,310				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	861,823,316	925,998,477	△ 64,175,161
資産の部合計	999,607,507	1,039,515,274	△ 39,907,767	負債及び純資産合計	999,607,507	1,039,515,274	△ 39,907,767