

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	255,056,455	256,595,308	△ 1,538,853
未収金	13,997,914	14,026,348	△ 28,434
前払金	1,543,425	1,895,997	△ 352,572
立替金	0	59,600	△ 59,600
仮払金	444,752	34,989	409,763
流動資産合計	271,042,546	272,612,242	△ 1,569,696
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	67,913,300	84,112,495	△ 16,199,195
建物附属設備	6,562,348	10,648,335	△ 4,085,987
構築物	1	2	△ 1
車両運搬具	5,432,008	8,723,274	△ 3,291,266
什器備品	14,580,396	18,445,576	△ 3,865,180
土地	29,990,521	29,990,521	0
敷金・保証金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル料預託金	248,250	257,170	△ 8,920
研修センター運営積立預金	142,748,841	131,352,841	11,396,000
退職積立預金	38,254,907	47,106,887	△ 8,851,980
創立50周年記念事業費用準備資金	2,500,000	2,000,000	500,000
特定資産合計	311,230,572	335,637,101	△ 24,406,529
(3) その他固定資産			
施設整備積立預金	17,732,489	17,728,057	4,432
施設整備積立資産	22,504,000	18,409,200	4,094,800
訪問看護積立預金	37,920,486	37,878,820	41,666
その他固定資産合計	78,156,975	74,016,077	4,140,898
固定資産合計	389,387,547	409,653,178	△ 20,265,631
資産合計	660,430,093	682,265,420	△ 21,835,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,448,987	2,107,485	36,341,502
前受金	66,839,000	66,646,000	193,000
預り金	1,108,317	2,254,671	△ 1,146,354
仮受金	5,000	95,000	△ 90,000
リース債務	1,034,880	1,034,880	0
未払法人税等	261,000	261,000	0
未払消費税等	1,181,900	3,123,000	△ 1,941,100
流動負債合計	108,879,084	75,522,036	33,357,048
2. 固定負債			
長期リース債務	431,200	1,466,080	△ 1,034,880
退職給付引当金	38,192,457	47,157,643	△ 8,965,186
固定負債合計	38,623,657	48,623,723	△ 10,000,066
負債合計	147,502,741	124,145,759	23,356,982
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会費	143,986,631	134,187,510	9,799,121
寄付金	1,112,841	1,012,841	100,000
指定正味財産合計	145,099,472	135,200,351	9,899,121
(うち特定資産への充当額)	(145,099,472)	(135,200,351)	(9,899,121)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	367,827,880	422,919,310	△ 55,091,430
(うち特定資産への充当額)	(127,876,193)	(153,329,863)	(△ 25,453,670)
正味財産合計	512,927,352	558,119,661	△ 45,192,309
負債及び正味財産合計	660,430,093	682,265,420	△ 21,835,327