

I. 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	65,966	43,449	22,517
普通預金	380,782,359	786,452,658	△405,670,299
未収金	453,157,707	374,019,132	79,138,575
貸倒引当金	△2,592,000	△2,230,000	△362,000
前払費用	435,022	0	435,022
立替金	20,420	0	20,420
貯蔵品	17,070,012	16,144,103	925,909
流動資産合計	848,939,486	1,174,429,342	△325,489,856
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	518,128,869	518,128,412	457
施設整備等積立資産	774,787,326	764,787,326	10,000,000
新施設取得資金(資産取得資金)	1,250,000,000	1,020,000,000	230,000,000
車両運搬具	1	1	0
特定資産合計	2,542,916,196	2,302,915,739	240,000,457
(3) その他固定資産			
建物	198,324,127	220,640,590	△22,316,463
建物附属設備	4,225,751	8,784,504	△4,558,753
構築物	1,255,854	1,689,367	△433,513
車両運搬具	65,343,717	52,497,288	12,846,429
什器備品	19,221,389	36,111,253	△16,889,864
ソフトウェア	17,607,055	36,037,550	△18,430,495
リース資産	86,530,805	67,884,340	18,646,465
土地	468,000,000	468,000,000	0
電話加入権	654,950	654,950	0
出資金	11,000	11,000	0
長期前払費用	170,760	134,830	35,930
建設仮勘定	186,661,000	60,500,000	126,161,000
繰延資産	17,091,036	0	17,091,036
その他固定資産合計	1,065,097,444	952,945,672	112,151,772
固定資産合計	3,658,013,640	3,305,861,411	352,152,229
資産合計	4,506,953,126	4,480,290,753	26,662,373
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	174,085,547	257,480,027	△83,394,480
預り金	5,449,265	5,355,410	93,855
1年内返済予定長期借入金	0	8,800,000	△8,800,000
1年以内返済予定リース債務	29,277,994	29,863,920	△585,926
賞与引当金	59,052,425	57,861,725	1,190,700
流動負債合計	267,865,231	359,361,082	△91,495,851

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	57,252,811	38,049,405	19,203,406
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	396,834,241	413,347,861	△16,513,620
固定負債合計	454,087,052	451,397,266	2,689,786
負債合計	721,952,283	810,758,348	△88,806,065
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
民間補助金	1	1	0
指定正味財産合計	50,000,001	50,000,001	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	0
2. 一般正味財産	3,735,000,842	3,619,532,404	115,468,438
(うち特定資産への充当額)	(2,542,916,195)	(2,302,915,738)	240,000,457
正味財産合計	3,785,000,843	3,669,532,405	115,468,438
負債 及び 正味財産合計	4,506,953,126	4,480,290,753	26,662,373

Ⅲ. 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	299,178	0	299,178
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,567,460	0	9,567,460
③事業収益			
保健事業収益	2,221,086,774	7,931,807	2,229,018,581
④受取補助金等			
受取民間助成金	2,413,367	0	2,413,367
⑤受取負担金			
受取負担金	1,703,584	0	1,703,584
⑥受取寄付金			
受取寄付金	622,008	0	622,008
⑦雑収益			
受取利息	1,402,526	0	1,402,526
受取配当金	210	0	210
雑収益	2,137,086	0	2,137,086
経常収益計	2,239,232,193	7,931,807	2,247,164,000
(2) 経常費用			
給与手当	559,309,073	2,531,500	561,840,573
賞与	122,777,669	440,621	123,218,290
賞与引当金繰入額	58,827,127	225,298	59,052,425
医師報酬	121,376,545	0	121,376,545
臨時雇賃金	188,044,366	0	188,044,366
派遣職員費	21,906,948	0	21,906,948
退職給付費用	46,063,985	184,115	46,248,100
法定福利費	153,103,157	611,944	153,715,101
福利厚生費	11,828,194	1,438,906	13,267,100
会議費	1,085,640	4,223	1,089,863
旅費交通費	8,604,194	188,100	8,792,294
渉外費	613,547	15,000	628,547
通信運搬費	41,244,596	22,770	41,267,366
減価償却費	143,712,992	210,023	143,923,015
消耗品費	22,801,828	8,282	22,810,110
医薬材料費	130,866,727	0	130,866,727
修繕費	81,533,001	65,119	81,598,120
印刷製本費	13,880,867	3,480	13,884,347
燃料費	15,584,961	0	15,584,961
広告費	2,549,150	0	2,549,150
光熱水料費	21,552,287	483,127	22,035,414
賃借料	13,945,228	0	13,945,228
地代家賃	3,052,059	0	3,052,059
保険料	10,878,925	77,620	10,956,545
報酬手当	923,000	704,000	1,627,000
租税公課	130,864,090	0	130,864,090
支払負担金	4,122,053	30,000	4,152,053
支払助成金	1,924,515	0	1,924,515
支払寄附金	50,000	5,000	55,000
支払手数料	9,506,523	7,410	9,513,933
支払利息	18,011	0	18,011
委託費	66,224,354	675,269	66,899,623
貸倒損失	16,621	0	16,621
貸倒引当金繰入	362,000	0	362,000
雑費	6,413,335	0	6,413,335
経常費用計	2,015,567,568	7,931,807	2,023,499,375
当期経常増減額	223,664,625	0	223,664,625

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品売却損	0	0	0
② 固定資産除却損			
建物除却損	9,835,351	0	9,835,351
建物附属設備除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	10	0	10
③ 新施設建設費用			
旅費交通費	1,300	0	1,300
通信運搬費	15,440	0	15,440
消耗品費	165,318	0	165,318
広告費	45,100	0	45,100
光熱水料費	157,241	0	157,241
地代家賃	4,390,121	0	4,390,121
租税公課	359,552	0	359,552
委託費	93,205,750	0	93,205,750
経常外費用計	108,175,187	0	108,175,187
当期経常外増減額	△108,175,187	0	△108,175,187
税引前当期一般正味財産増減額	115,489,438	0	115,489,438
法人税、住民税及び事業税	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	115,468,438	0	115,468,438
一般正味財産期首残高	3,619,532,404	0	3,619,532,404
一般正味財産期末残高	3,735,000,842	0	3,735,000,842
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,001	0	50,000,001
指定正味財産期末残高	50,000,001	0	50,000,001
III 正味財産期末残高	3,785,000,843	0	3,785,000,843