

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	92,176,701	123,669,930	△ 31,493,229
未収金	41,411,013	35,483,975	5,927,038
前払金	995,026	1,240,106	△ 245,080
立替金	283,796	13,401	270,395
流動資産合計	134,866,536	160,407,412	△ 25,540,876
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,759,200	1,871,200	888,000
退職給付引当資産	24,155,639	26,487,010	△ 2,331,371
減価償却引当資産	22,176,601	19,950,061	2,226,540
災害支援ナース派遣事業準備資金	5,000,000	4,800,000	200,000
S T あきた建物減価償却引当資産	21,937,230	20,735,190	1,202,040
S T あきた駐車場取得積立金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
特定資産合計	83,528,670	79,843,461	3,685,209
(3) その他固定資産			
建物	11,317,330	12,632,425	△ 1,315,095
構築物	1,191,027	1,392,327	△ 201,300
什器備品	917,848	1,339,534	△ 421,686
有形リース資産	29,760,193	13,387,704	16,372,489
土地	73,310,455	73,310,455	0
無形固定資産	3,607,451	5,097,950	△ 1,490,499
無形リース資産	3,884,025	5,151,405	△ 1,267,380
電話加入権	226,408	226,408	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	124,244,737	112,568,208	11,676,529
固定資産合計	207,773,407	192,411,669	15,361,738
資産合計	342,639,943	352,819,081	△ 10,179,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,597,230	6,104,390	2,492,840
前受金	35,550,000	36,498,000	△ 948,000
預り金	1,954,427	2,598,593	△ 644,166
リース債務	10,163,071	6,259,081	3,903,990
流動負債合計	56,264,728	51,460,064	4,804,664
2. 固定負債			
長期リース債務	23,481,147	12,280,028	11,201,119
役員退職慰労引当金	2,759,200	1,871,200	888,000
退職給付引当金	24,155,639	26,487,010	△ 2,331,371
固定負債合計	50,395,986	40,638,238	9,757,748
負債合計	106,660,714	92,098,302	14,562,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(56,613,831)	(51,485,251)	(5,128,580)
正味財産合計	235,979,229	260,720,779	△ 24,741,550
負債及び正味財産合計	342,639,943	352,819,081	△ 10,179,138

※2. 固定資産(1)基本財産は該当なしのため表示されません。