

法人単位貸借対照表

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	446,670,731	420,950,404	25,720,327	流動負債	97,530,178	97,447,216	82,962
現金預金	326,137,939	301,763,724	24,374,215	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	116,761,546	113,839,656	2,921,890	事業未払金	16,761,373	16,987,291	-225,918
未収金	63,842	34,397	29,445	その他の未払金		0	0
未収補助金	360,000	360,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,950,000	31,950,000	0
医薬品	1,784,756	1,950,306	-165,550	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金	0	31,288	-31,288	1年以内返済予定リース債務	6,435,000	6,534,400	-99,400
前払金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用	1,562,648	2,971,226	-1,408,578	未払費用	10,906,671	9,770,792	1,135,879
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	258,700	208,800	49,900
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	5,381,914	5,597,820	-215,906
仮払金		0	0	前受金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受収益		0	0
貸倒引当金			0	仮受金		0	0
徴収不能引当金	0	-193	193	賞与引当金	25,836,520	26,398,113	-561,593
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,086,509,615	1,134,018,780	-47,509,165	固定負債	99,137,295	132,934,795	-33,797,500
基本財産	919,829,679	961,849,764	-42,020,085	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	227,637,078	227,637,078	0	設備資金借入金	22,580,000	54,530,000	-31,950,000
建物	692,192,601	734,212,686	-42,020,085	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	166,679,936	172,169,016	-5,489,080	長期運営資金借入金		0	0
土地		0	0	リース債務	20,630,170	27,065,170	-6,435,000
建物	1,593,131	2,238,382	-645,251	退職給付引当金	55,927,125	51,339,625	4,587,500
構築物	53,954,431	57,040,787	-3,086,356	長期未払金		0	0
機械及び装置	641,615	692,243	-50,628	長期預り金		0	0
車輛運搬具	4,430,160	219,939	4,210,221	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	21,049,756	24,603,306	-3,553,550	負債の部合計	196,667,473	230,382,011	-33,714,538
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	24,415,160	30,114,000	-5,698,840	基本金	1,275,270,000	1,275,270,000	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	180,326,804	190,969,105	-10,642,301
ソフトウェア	925,504	1,183,784	-258,280	その他の積立金		0	0
無形リース資産	2,506,680	3,342,240	-835,560	次期繰越活動増減差額	-119,083,931	-141,651,932	22,568,001
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	22,568,001	8,598,311	13,969,690
退職給付引当資産	55,927,125	51,339,625	4,587,500				
差入保証金	780,500	780,500	0				
長期前払費用	430,654	588,990	-158,336				
その他の固定資産	25,220	25,220	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,336,512,873	1,324,587,173	11,925,700
資産の部合計	1,533,180,346	1,554,969,184	-21,788,838	負債及び純資産の部合計	1,533,180,346	1,554,969,184	-21,788,838