

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	127,993,123	128,720,757	△ 727,634	流動負債	40,987,409	44,720,061	△ 3,732,652
現金預金	20,032,365	17,164,828	2,867,537	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	23,000	205,000	△ 182,000	事業未払金	12,891,671	14,481,533	△ 1,589,862
事業未収金	107,916,216	111,185,769	△ 3,269,553	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	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収還付法人税等	0	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	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,463,000	19,790,000	△ 1,327,000
貯蔵品	0	0	0	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	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	21,542	165,160	△ 143,618	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	7,075	7,075	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,625,263	1,688,253	△ 62,990
	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,000,400	8,753,200	△ 752,800
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	519,735,653	491,480,406	28,255,247	固定負債	68,491,000	87,288,000	△ 18,797,000
基本財産	305,438,703	323,306,688	△ 17,867,985	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	113,693,039	113,693,039	0	設備資金借入金	68,491,000	87,288,000	△ 18,797,000
建物	191,375,023	209,158,957	△ 17,783,934	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	370,641	454,692	△ 84,051	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	214,296,950	168,173,718	46,123,232	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	14,899,666	16,129,878	△ 1,230,212	役員退職慰労引当金	0	0	0

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建物附属設備	1,382,835	1,663,005	△ 280,170		0	0	0
構築物	1,385,252	1,464,856	△ 79,604		0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	3,296,687	5,395,982	△ 2,099,295		0	0	0
器具及び備品	2,774,010	2,461,497	312,513		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0		0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
権利	848,500	848,500	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0		0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の固定負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	109,478,409	132,008,061	△ 22,529,652
長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	34,850,000	34,850,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
人件費積立資産	79,400,000	53,900,000	25,500,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,711,821	8,741,950	△ 1,030,129
退職共済繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	189,700,000	140,200,000	49,500,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	人件費積立金	79,400,000	53,900,000	25,500,000
設備等整備積立資産	110,000,000	86,000,000	24,000,000	修繕積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	110,000,000	86,000,000	24,000,000
共済財団退職金預け金	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	305,988,546	304,401,152	1,587,394
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0	(うち当期活動増減差額)	54,228,319	△ 21,221,600	75,449,919
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	538,250,367	488,193,102	50,057,265
資産の部合計	647,728,776	620,201,163	27,527,613	負債及び純資産の部合計	647,728,776	620,201,163	27,527,613