

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	423,194,539	413,949,719	9,244,820	流動負債	56,959,191	54,526,739	2,432,452
現金預金	327,892,692	324,384,600	3,508,092	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	19,838,007	17,039,985	2,798,022
事業未収金	93,772,147	88,005,133	5,767,014	その他の未払金		0	0
未収金		118,279	-118,279	支払手形			0
未収補助金	333,384	0	333,384	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	役員等短期借入金			0
受取手形			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	1年以内返済予定設備資金借入金	24,096,000	24,096,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,482,360	1,482,360	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	54,880	55,740	-860	預り金			0
前払金	228,791	473,322	-244,531	職員預り金	866	404,790	-403,924
前払費用	912,645	912,645	0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	182,913	223,065	-40,152
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	11,359,045	11,280,539	78,506
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	863,625,440	932,030,945	-68,405,505	固定負債	224,468,192	248,971,482	-24,503,290
基本財産	710,331,385	772,364,667	-62,033,282	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	69,487,113	69,487,113	0	設備資金借入金	188,752,000	212,848,000	-24,096,000
建物	640,844,272	702,877,554	-62,033,282	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務	4,254,030	5,736,390	-1,482,360
その他の固定資産	153,294,055	159,666,278	-6,372,223	役員等長期借入金			0
土地	1,420,000	1,420,000	0	退職給付引当金	31,462,162	30,387,092	1,075,070
建物	122,226	206,037	-83,811	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,608,909	17,490,051	-881,142	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	2,695,939	3,760,075	-1,064,136	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	12,033,189	15,169,673	-3,136,484	負債の部合計	281,427,383	303,498,221	-22,070,838
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	5,736,390	7,218,750	-1,482,360	基本金	127,288,165	127,288,165	0
権利	62,829	79,544	-16,715	国庫補助金等特別積立金	375,796,162	395,240,706	-19,444,544
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	80,538,000	80,538,000	0
無形リース資産		0	0	施設整備等積立金	80,538,000	80,538,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	421,770,269	439,415,572	-17,645,303
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)	-17,645,303	-14,233,741	-3,411,562
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	31,462,162	30,387,092	1,075,070				
長期預り金積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	80,538,000	80,538,000	0				
差入保証金	130,000	0	130,000				
長期前払費用	2,484,411	3,397,056	-912,645				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,005,392,596	1,042,482,443	-37,089,847
資産の部合計	1,286,819,979	1,345,980,664	-59,160,685	負債及び純資産の部合計	1,286,819,979	1,345,980,664	-59,160,685