

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	149,567,553	138,322,755	11,244,798	流動負債	30,538,928	34,343,216	-3,804,288
現金預金	75,648,736	58,865,664	16,783,072	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,244,264	7,786,054	458,210
事業未収金	72,582,366	78,412,844	-5,830,478	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	164,439	155,100	9,339	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	1,416,000	1,416,000	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
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			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
原材料	727,604	724,775	2,829	未払費用			0
立替金	335,518	72,072	263,446	預り金			0
前払金	108,890	92,300	16,590	職員預り金	5,011,664	5,024,162	-12,498
前払費用			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	717,000	717,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,150,000	19,400,000	-4,250,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	499,261,213	505,397,820	-6,136,607	固定負債	28,445,300	28,271,306	173,994
基本財産	354,899,195	365,088,204	-10,189,009	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	151,148,945	151,148,945	0	設備資金借入金	8,378,000	9,794,000	-1,416,000
建物	202,750,250	212,939,259	-10,189,009	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	144,362,018	140,309,616	4,052,402	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,067,300	18,477,306	1,589,994
建物	5,366,406	6,046,480	-680,074	役員退職慰労引当金			0
構築物	343,610	554,002	-210,392	長期未払金			0
機械及び装置	4,537,514	2,265,687	2,271,827	長期預り金			0
車輛運搬具	6,234,149	4,362,565	1,871,584	敷金・保証金等預り金			0
器具及び備品	1,994,542	2,701,168	-706,626	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	58,984,228	62,614,522	-3,630,294
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	9,640,000	9,640,000	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	9,640,000	9,640,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	233,257,838	239,302,304	-6,044,466
投資有価証券			0	その他の積立金	105,508,340	105,508,340	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金（措置）	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金（措置）	31,180,304	31,180,304	0
退職共済預け金			0	備品等購入積立金（措置）	1,300,000	1,300,000	0
退職給付引当資産	20,067,300	18,477,306	1,589,994	施設・設備整備積立金（措置）	47,028,036	47,028,036	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産（措置）	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	241,438,360	226,655,409	14,782,951
修繕積立資産（措置）	31,180,304	31,180,304	0	（うち当期活動増減差額）	14,782,951	-4,985,384	19,768,335
備品等購入積立資産（措置）	1,300,000	1,300,000	0				
施設整備等積立資産（措置）	47,028,036	47,028,036	0				
工賃変動積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	220,000	220,000	0				
長期前払費用	89,157	173,068	-83,911				
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	589,844,538	581,106,053	8,738,485
資産の部合計	648,828,766	643,720,575	5,108,191	負債及び純資産の部合計	648,828,766	643,720,575	5,108,191