

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	311,006,336	304,479,218	6,527,118	流動負債	60,700,224	66,278,652	-5,578,428
現金預金	191,392,158	187,258,480	4,133,678	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,851,761	13,419,674	-2,567,913
事業未収金	99,868,585	98,660,652	1,207,933	その他の未払金	12,168,398	12,599,251	-430,853
未収金	12,168,398	12,710,184	-541,786	支払手形			0
未収補助金	7,577,195	5,849,902	1,727,293	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短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,800,000	13,800,000	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	1,568,160	3,136,320	-1,568,160
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			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,311,905	3,323,407	-1,011,502
前払費用			0	前受金			0
1年以内返済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	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	20,000,000	20,000,000	0
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	703,611,319	747,838,041	-44,226,722	固定負債	137,600,000	152,968,160	-15,368,160
基本財産	612,881,193	645,586,628	-32,705,435	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	251,945,574	251,945,574	0	設備資金借入金	137,600,000	151,400,000	-13,800,000
建物	360,935,619	393,641,054	-32,705,435	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	0	1,568,160	-1,568,160
その他の固定資産	90,730,126	102,251,413	-11,521,287	役員等長期借入金			0
土地	1,244,000	1,244,000	0	退職給付引当金			0
建物	1,039,728	2,795,881	-1,756,153	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,557,445		12,557,445	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2,717,688	3,732,866	-1,015,178	その他の固定負債			0
器具及び備品	27,548,555	27,181,186	367,369				
建設仮勘定			0	負債の部合計	198,300,224	219,246,812	-20,946,588
有形リース資産	429,792	1,289,376	-859,584				
権利	200,000	200,000	0	経資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	146,284,770	146,284,770	0
無形リース資産	1,138,368	3,415,104	-2,276,736	国庫補助金等特別積立金	193,939,222	207,557,481	-13,618,259
投資有価証券			0	その他の積立金	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備積立金	0	20,000,000	-20,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	446,093,439	429,228,196	16,865,243
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,134,757	-5,228,560	2,093,803
建物更生保険積立資産	13,854,550	12,393,000	1,461,550				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備積立資産	0	20,000,000	-20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,014,617,655	1,052,317,259	-37,699,604	経資産の部合計	816,317,431	833,070,447	-16,753,016
				負債及び経資産の部合計	1,014,617,655	1,052,317,259	-37,699,604