

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	241,497,146	199,687,769	41,809,377	流動負債	49,845,158	52,306,053	-2,460,895
現金預金	150,407,263	107,530,525	42,876,738	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,003,460	29,792,328	-2,788,868
事業未収金	80,821,334	88,380,005	-7,558,671	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,811,666	3,332,424	6,479,242	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	177,955	177,955	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	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	1,851,960		1,851,960
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	278,928	266,860	12,068	預り金			0
前払金			0	職員預り金	380,072	592,447	-212,375
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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	55,000	2,867	52,133
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	17,365,166	18,729,611	-1,364,445
短期貸付金			0	その他の流動負債	105,500	104,800	700
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	1,182,545,582	1,229,195,048	-46,649,466	固定負債	56,200,675	54,887,135	1,313,540
基本財産	810,789,326	873,097,175	-62,307,849	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	251,100,000	251,100,000	0	設備資金借入金	5,328,000	8,412,000	-3,084,000
建物	558,689,326	620,997,175	-62,307,849	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	6,481,860		6,481,860
その他の固定資産	371,756,256	356,097,873	15,658,383	役員等長期借入金			0
土地	57,452,454	57,452,454	0	退職給付引当金	44,390,815	46,475,135	-2,084,320
建物	228,522	276,696	-48,174	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,547,553	4,876,953	-329,400	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,021,719	14,993,031	10,028,688	負債の部合計	106,045,833	107,193,188	-1,147,355
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	8,333,820		8,333,820	基本金	851,172,280	851,172,280	0
権利	802,433	802,433	0	国庫補助金等特別積立金	227,049,116	248,950,091	-21,900,975
ソフトウェア	9,664,930	12,409,650	-2,744,720	その他の積立金	214,000,000	214,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	25,775,499	7,567,258	18,208,241
投資有価証券	90,000	90,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,208,241	-14,370,355	32,578,596
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	7,200,000	4,680,000	2,520,000				
退職給付引当資産	44,390,815	46,475,135	-2,084,320				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用			0				
施設整備等積立資産	214,000,000	214,000,000	0				
預託金	14,010	31,520	-17,510				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,317,996,895	1,321,689,629	-3,692,734
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,424,042,728	1,428,882,817	-4,840,089	負債及び純資産の部合計	1,424,042,728	1,428,882,817	-4,840,089