

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	488,987,606	459,527,573	29,460,033	流動負債	59,535,078	61,058,397	-1,523,319
現金預金	407,030,424	380,210,096	26,820,328	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,052,124	8,953,821	3,098,303
事業未収金	73,357,942	74,011,817	-653,875	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,506,774	56,678	4,450,096	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	361,303	430,882	-69,579	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	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	171,464	320,386	-148,922	未払費用	26,095,786	29,914,960	-3,819,174
立替金			0	預り金	8,366	26,710	-18,344
前払金	687,172	1,152,306	-465,134	職員預り金	480,441	926,290	-445,849
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	18,138,361	18,476,616	-338,255
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				
売掛金	2,872,527	3,345,408	-472,881				
固定資産	879,330,923	1,210,205,783	-330,874,860	固定負債	11,270,000	14,030,000	-2,760,000
基本財産	421,642,876	435,258,251	-13,615,375	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,482,613	61,482,613	0	設備資金借入金	11,270,000	14,030,000	-2,760,000
建物	360,160,263	373,775,638	-13,615,375	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
その他の固定資産	457,688,047	774,947,532	-317,259,485	役員等長期借入金			0
土地	13,876,374	13,876,374	0	退職給付引当金			0
建物	60,847,020	62,786,740	-1,939,720	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,452,625	5,261,277	-808,652	長期未払金			0
機械及び装置	10,572,099	11,268,488	-696,389	長期預り金			0
車輛運搬具	10	11	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,602,504	18,057,028	7,545,476	負債の部合計	70,805,078	75,088,397	-4,283,319
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	149,598,326	149,598,326	0
権利	148,227	148,227	0	第1号基本金	130,969,545	130,969,545	0
ソフトウェア		42,325	-42,325	第3号基本金	18,628,781	18,628,781	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	264,022,298	275,919,681	-11,897,383
投資有価証券			0	その他の積立金	341,608,068	384,516,907	-42,908,839
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	5,727,103	11,793,622	-6,066,519
長期貸付金			0	修繕積立金	289,831,745	299,414,745	-9,583,000
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金	1,774,000	1,774,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	26,011,220	29,486,540	-3,475,320
その他の積立資産			0	償還積立積立金		21,024,000	-21,024,000
設備等整備積立資産	5,727,103	11,793,622	-6,066,519	償還積立金	18,264,000	21,024,000	-2,760,000
修繕費積立資産		299,414,745	-299,414,745	次期繰越活動増減差額	542,284,759	506,219,300	36,065,459
工賃変動積立資産	1,774,000	1,774,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,180,620	26,146,352	-11,965,732
備品等購入積立資産	26,011,220	29,486,540	-3,475,320				
償還積立資産	18,264,000	21,024,000	-2,760,000				
預託金	81,120	99,410	-18,290				
差入保証金	500,000	500,000	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				
修繕積立資産	289,831,745	299,414,745	-9,583,000	純資産の部合計	1,297,513,451	1,316,254,214	-18,740,763
資産の部合計	1,368,318,529	1,669,733,356	-301,414,827	負債及び純資産の部合計	1,368,318,529	1,391,342,611	-23,024,082