

本部拠点拠点区分 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	4, 833, 702	46, 127, 651	-41, 293, 949	流動負債	4, 236, 830	1, 738, 105	2, 498, 725
現金預金	4, 833, 702	46, 127, 651	-41, 293, 949	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	856, 510	53, 605	802, 905
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	3, 360, 000	1, 680, 000	1, 680, 000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	20, 320	4, 500	15, 820
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			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	80, 244, 173	40, 309, 089	39, 935, 084	固定負債	0	0	0
基本財産	31, 084, 225	31, 126, 506	-42, 281	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6, 349, 440	6, 349, 440	0	設備資金借入金			0
建物	24, 734, 785	24, 777, 066	-42, 281	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	49, 159, 948	9, 182, 583	39, 977, 365	役員等長期借入金			0
土地	6, 000, 000		6, 000, 000	事業区分間長期借入金			0
建物	2, 154, 167		2, 154, 167	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5, 687, 511	5, 741, 677	-54, 166	退職給付引当金			0
機械及び装置	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	232, 438		232, 438	長期未払金			0
器具及び備品	183, 496	192, 263	-8, 767	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4, 236, 830	1, 738, 105	2, 498, 725
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	104, 688		104, 688
投資有価証券	30, 000, 000		30, 000, 000	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	80, 736, 357	84, 698, 635	-3, 962, 278
長期貸付金	4, 541, 402	3, 237, 342	1, 304, 060	(うち当期活動増減差額)	-3, 962, 278	-1, 582, 990	-2, 379, 288
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	159, 000		159, 000				
長期前払費用	201, 933	11, 300	190, 633				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	80, 841, 045	84, 698, 635	-3, 857, 590
資産の部合計	85, 077, 875	86, 436, 740	-1, 358, 865	負債及び純資産の部合計	85, 077, 875	86, 436, 740	-1, 358, 865