

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	258,371,343	335,355,143	-76,983,800	流動負債	51,918,599	54,707,938	-2,789,339
現金預金	194,317,464	269,131,875	-74,814,411	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,032,197	30,690,156	-1,657,959
事業未収金	63,253,879	65,696,133	-2,442,254	その他の未払金			0
未収金	426,858	176,428	250,430	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,360,000	1,682,650	1,677,350
立替金	373,142	350,707	22,435	職員預り金	4,526,402	5,335,132	-808,730
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	15,000,000	17,000,000	-2,000,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	1,322,246,308	1,313,251,147	8,995,161	固定負債	48,831,252	51,470,892	-2,639,640
基本財産	470,936,662	499,739,105	-28,802,443	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,292,308	21,292,308	0	設備資金借入金			0
建物	449,644,354	478,446,797	-28,802,443	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	851,309,646	813,512,042	37,797,604	役員等長期借入金			0
土地	7,922,000	1,922,000	6,000,000	退職給付引当金	48,831,252	51,470,892	-2,639,640
建物	2,154,167		2,154,167	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,946,876	8,210,848	-263,972	長期未払金			0
機械及び装置	6,333,812	8,078,152	-1,744,340	長期預り金			0
車輜運搬具	418,091	317,250	100,841	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,245,259	11,568,713	-1,323,454	負債の部合計	100,749,851	106,178,830	-5,428,979
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	452,816	452,816	0	基本金	102,623,952	102,623,952	0
ソフトウェア	846,725	1,221,825	-375,100	国庫補助金等特別積立金	214,939,283	231,182,157	-16,242,874
無形リース資産			0	その他の積立金	526,475,000	526,475,000	0
投資有価証券	230,000,000	200,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	635,829,565	682,146,351	-46,316,786
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-46,316,786	-37,964,145	-8,352,641
長期貸付金	4,541,402	3,237,342	1,304,060				
退職給付引当資産	48,831,252	51,470,892	-2,639,640				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産	526,475,000	526,475,000	0				
差入保証金	159,000		159,000				
長期前払費用	4,983,246	557,204	4,426,042				
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	1,479,867,800	1,542,427,460	-62,559,660
資産の部合計	1,580,617,651	1,648,606,290	-67,988,639	負債及び純資産の部合計	1,580,617,651	1,648,606,290	-67,988,639