

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	650,630,415	677,842,283	-27,211,868	流動負債	61,240,436	56,235,039	5,005,397
現金預金	558,539,761	584,382,612	-25,842,851	事業未払金	37,621,469	32,587,429	5,034,040
仮払金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	91,372,544	92,768,850	-1,396,306	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
立替金	718,110	690,821	27,289	1年以内返済予定設備資金借入金	8,232,000	8,232,000	0
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	99,717	80,348	19,369
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	5,698,961	4,162,267	1,536,694
短期貸付金			0	賞与引当金	9,588,289	11,172,995	-1,584,706
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	808,012,350	710,718,883	97,293,467	固定負債	63,543,004	70,679,226	-7,136,222
基本財産	624,669,530	524,862,279	99,807,251	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,315,827	32,315,827	0	設備資金借入金	45,276,000	53,508,000	-8,232,000
建物	592,353,703	492,546,452	99,807,251	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	18,267,004	17,171,226	1,095,778
その他の固定資産	183,342,820	185,856,604	-2,513,784	その他の固定負債			0
建物	60,897,411	65,745,765	-4,848,354	負債の部合計	124,783,440	126,914,265	-2,130,825
構築物	1,546,173	1,987,850	-441,677				
機械及び装置	35,436,220	38,223,036	-2,786,816	純資産の部			
車輛運搬具	10,269,719	13,574,633	-3,304,914	基本金	525,515,952	525,515,952	0
器具及び備品	20,111,138	12,992,730	7,118,408	第1号基本金	505,515,952	505,515,952	0
ソフトウェア	2,480,282	3,649,055	-1,168,773	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	18,267,004	17,171,226	1,095,778	国庫補助金等特別積立金	243,752,497	226,398,707	17,353,790
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕費積立資産			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
施設・整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
リサイクル預託金	120,460	120,460	0	次期繰越活動増減差額	534,590,876	479,732,242	54,858,634
差入保証金	295,000	293,000	2,000	（うち当期活動増減差額）	54,858,634	71,641,429	-16,782,795
長期前払費用	3,919,413	2,098,849	1,820,564				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,333,859,325	1,261,646,901	72,212,424
資産の部合計	1,458,642,765	1,388,561,166	70,081,599	負債及び純資産の部合計	1,458,642,765	1,388,561,166	70,081,599