

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	1,363,980,422	1,379,993,412	-16,012,990	流動負債	51,601,701	64,043,564	-12,441,863
現金預金	1,161,728,316	1,180,154,692	-18,426,376	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	46,510,743	41,529,253	4,981,490	事業未払金	17,264,550	13,345,221	3,919,329
事業未収金	147,986,847	152,061,641	-4,074,794	その他の未払金		544,209	-544,209
未収金	12,565	0	12,565	支払手形		0	0
未収補助金	613,684	1,021,000	-407,316	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	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0	1年以内返済予定設備資金借入金		17,000,000	-17,000,000
医薬品		0	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	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	2,073,305	358,062	1,715,243	預り金	15,324	80,587	-65,263
前払金		0	0	職員預り金	3,010,827	2,775,547	235,280
前払費用	3,788,962	3,742,764	46,198	前受金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,266,000	1,126,000	140,000	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	31,311,000	30,298,000	1,013,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	881,490,859	915,557,737	-34,066,878	固定負債	84,924,000	76,065,000	8,859,000
基本財産	699,149,208	713,313,554	-14,164,346	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	176,636,805	176,636,805	0	設備資金借入金		0	0
建物	522,512,403	536,676,749	-14,164,346	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	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	182,341,651	202,244,183	-19,902,532	役員等長期借入金		0	0
土地	2,047,712	2,047,712	0	退職給付引当金	84,324,000	76,065,000	8,259,000
建物		44,240,908	-44,240,908	役員退職慰労引当金	600,000	0	600,000
構築物	5,676,953	6,346,860	-669,907	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	13,177,532	9,798,586	3,378,946	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	49,097,724	32,638,435	16,459,289	負債の部合計	136,525,701	140,108,564	-3,582,863
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	407,658,451	407,658,451	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	216,473,814	231,888,054	-15,414,240
ソフトウェア	179,410	377,960	-198,550	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産		0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券		0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	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	1,469,813,315	1,500,896,080	-31,082,765
長期貸付金	6,148,000	5,554,000	594,000	(うち当期活動増減差額)	-31,082,765	21,531,681	-52,614,446
退職給付引当資産	84,324,000	76,065,000	8,259,000				
長期預り金積立資産		0	0				
その他の積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金	168,000	84,000	84,000				
長期前払費用	6,338,380	9,942,542	-3,604,162				
その他の固定資産	183,940	148,180	35,760				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	2,108,945,580	2,155,442,585	-46,497,005
資産の部合計	2,245,471,281	2,295,551,149	-50,079,868	負債及び純資産の部合計	2,245,471,281	2,295,551,149	-50,079,868