

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	1,068,308,508	970,583,294	97,725,214	流動負債	38,867,466	42,177,870	-3,310,404
現金預金	941,988,432	852,037,679	89,950,753	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,639,643	17,611,683	-1,972,040
事業未収金	122,233,999	114,877,768	7,356,231	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,798,250	3,217,000	581,250	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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	66,662	177,302	-110,640	預り金	919,875	922,866	-2,991
前払金	0	15,000	-15,000	職員預り金	2,177,948	3,513,321	-1,335,373
前払費用	221,165	258,545	-37,380	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	20,130,000	20,130,000	0
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				
固定資産	1,968,044,492	2,021,664,043	-53,619,551	固定負債	30,006,712	28,979,882	1,026,830
基本財産	1,497,623,636	1,395,864,022	101,759,614	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	392,988,949	392,988,949	0	設備資金借入金			0
建物	1,104,634,687	1,002,875,073	101,759,614	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	470,420,856	625,800,021	-155,379,165	退職給付引当金	23,820,000	21,960,000	1,860,000
土地	241,327,813	241,012,651	315,162	役員退職慰労引当金			0
建物	85,102,871	50,082,330	35,020,541	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金	6,186,712	7,019,882	-833,170
構築物	59,956,543	55,574,627	4,381,916	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,594,015	7,722,114	-1,128,099	負債の部合計	68,874,178	71,157,752	-2,283,574
車輛運搬具	6,891,908	9,869,836	-2,977,928	純資産の部			
器具及び備品	38,535,791	40,113,791	-1,578,000	基本金	264,251,538	264,251,538	0
建設仮勘定	0	72,268,000	-72,268,000	国庫補助金等特別積立金	361,567,813	394,109,015	-32,541,202
有形リース資産			0	その他の積立金	15,948,923	135,948,923	-120,000,000
権利	3,368,853	3,342,700	26,153	施設整備積立金	12,000,000	132,000,000	-120,000,000
ソフトウェア	6,497,427	2,835,167	3,662,260	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	948,923	948,923	0
投資有価証券			0	備品等積立金	2,000,000	2,000,000	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	2,325,710,548	2,126,780,109	198,930,439
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	78,930,439	62,306,168	16,624,271
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	6,186,712	7,019,882	-833,170				
施設整備積立資産	12,000,000	132,000,000	-120,000,000				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	948,923	948,923	0				
備品等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,036,353,000	2,992,247,337	44,105,663	純資産の部合計	2,967,478,822	2,921,089,585	46,389,237
				負債及び純資産の部合計	3,036,353,000	2,992,247,337	44,105,663