

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	175,361,665	160,126,122	15,235,543	流動負債	24,545,963	24,894,974	-349,011
現金預金	118,631,139	107,975,291	10,655,848	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	14,878,038	15,247,764	-369,726
普通預金			0	その他の未払金			0
普通預金（Ⅱ）			0	支払手形			0
普通預金（決済預金）			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金（決済預金Ⅱ）			0	役員等短期借入金			0
有価証券			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
事業未収金	56,140,459	51,378,798	4,761,661	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	152,447	158,968	-6,521
商品・製品			0	職員預り金	2,680,128	2,669,562	10,566
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	68,640	76,885	-8,245	サービス区分借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	521,427	695,148	-173,721	賞与引当金	6,835,350	6,818,680	16,670
預託金			0	その他の流動負債			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				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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	662,776,004	672,593,741	-9,817,737	固定負債	25,345,977	20,198,328	5,147,649
基本財産	490,570,220	507,750,480	-17,180,260	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	195,576,000	195,576,000	0	設備資金借入金			0
建物	294,994,220	312,174,480	-17,180,260	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	3,516,480		3,516,480
減価償却累計額 △			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	172,205,784	164,843,261	7,362,523	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,229,497	10,798,328	431,169
建物	37,790,192	39,250,031	-1,459,839	役員退職慰労引当金	10,600,000	9,400,000	1,200,000
構築物	46,562	46,562	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	176,094	704,349	-528,255	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,569,830	3,177,867	-1,608,037	負債の部合計	49,891,940	45,093,302	4,798,638
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産	3,516,481		3,516,481	基本金	291,902,000	291,902,000	0
権利			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
ソフトウェア	99,368		99,368	国庫補助金等特別積立金	175,203,223	185,373,446	-10,170,223
電話加入権	453,600	453,600	0	国庫補助金等特別積立金	175,203,223	185,373,446	-10,170,223
無形リース資産			0	その他の積立金	108,541,577	101,641,577	6,900,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	108,541,577	101,641,577	6,900,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	償還金積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	212,598,929	208,709,538	3,889,391
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	212,598,929	208,709,538	3,889,391
退職給付引当資産	9,322,000	9,289,000	33,000	(うち当期活動増減差額)	10,789,391	6,995,399	3,793,992
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	108,541,577	101,641,577	6,900,000				
償還金積立資産			0				
役員退職慰労積立資産	10,600,000	9,400,000	1,200,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		521,427	-521,427				
預託金	90,080		90,080				
その他の固定資産		268,768	-268,768				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	788,245,729	787,626,561	619,168
資産の部合計	838,137,669	832,719,863	5,417,806	負債及び純資産の部合計	838,137,669	832,719,863	5,417,806