

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	251,322,037	486,087,809	-234,765,772	流動負債	90,834,106	314,313,862	-223,479,756
現金預金	174,144,332	255,351,819	-81,207,487	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,501,429	21,676,336	12,825,093
事業未収金	53,846,879	62,389,916	-8,543,037	その他の未払金	4,713,900	253,185,450	-248,471,550
未収金	13,600,000	10,000,000	3,600,000	支払手形			0
未収補助金	5,045,912	154,514,739	-149,468,827	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	23,282,000	15,062,000	8,220,000
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			0	預り金	21,143	34,017	-12,874
前払金	1,461,654	1,196,056	265,598	職員預り金	8,338,634	6,069,169	2,269,465
前払費用	3,223,260	2,635,279	587,981	前受金	3,000	6,000	-3,000
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	1,271,000	1,306,890	-35,890
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	18,703,000	16,974,000	1,729,000
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	1,254,810,829	1,316,583,404	-61,772,575	固定負債	245,795,120	258,364,130	-12,569,010
基本財産	1,055,470,527	731,963,391	323,507,136	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	208,059,835	208,059,835	0	設備資金借入金	210,339,000	222,621,000	-12,282,000
建物	847,410,692	523,903,556	323,507,136	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	199,340,302	584,620,013	-385,279,711	役員等長期借入金			0
土地	5,295,468	5,295,468	0	退職給付引当金	35,456,120	35,743,130	-287,010
建物	1,322,755	361,592,981	-360,270,226	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,211,462	2,440,273	-228,811	長期未払金			0
機械及び装置	1,701,580	2,101,940	-400,360	長期預り金			0
車輦運搬具	1,789,951	2,424,379	-634,428	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,897,848	9,496,286	3,401,562	負債の部合計	336,629,226	572,677,992	-236,048,766
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	245,700,950	245,700,950	0
権利	60,000	60,000	0	国庫補助金等特別積立金	519,917,680	541,027,976	-21,110,296
ソフトウェア	1,314,840	2,760,350	-1,445,510	その他の積立金	133,500,500	159,100,500	-25,600,000
無形リース資産			0	人件費積立金（措置）	40,300,000	40,300,000	0
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金（措置）	35,100,500	40,100,500	-5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	43,100,000	54,100,000	-11,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	15,000,000	24,600,000	-9,600,000
退職給付引当資産	35,456,120	35,743,130	-287,010	次期繰越活動増減差額	270,384,510	284,163,795	-13,779,285
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-39,379,285	-10,813,345	-28,565,940
人件費積立資産（措置）	40,300,000	40,300,000	0				
施設・整備等積立資産（措置）	35,100,500	40,100,500	-5,000,000				
人件費積立資産	43,100,000	54,100,000	-11,000,000				
施設・整備等積立資産	15,000,000	24,600,000	-9,600,000				
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0				
長期前払費用	289,778	104,706	185,072				
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	1,506,132,866	1,802,671,213	-296,538,347	純資産の部合計	1,169,503,640	1,229,993,221	-60,489,581
				負債及び純資産の部合計	1,506,132,866	1,802,671,213	-296,538,347