

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	411,437,751	376,964,358	34,473,393	流動負債	52,978,320	76,153,688	-23,175,368
現金預金	293,721,740	258,045,519	35,676,221	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,005,657	51,193,142	-21,187,485
事業未収金	115,812,441	117,406,182	-1,593,741	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	476,427		476,427	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,564,363	4,142,632	-578,269
前払費用	1,427,143	1,512,657	-85,514	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	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	19,408,300	20,817,914	-1,409,614
サービス区分間貸付金			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	1,159,946,392	1,283,460,169	-123,513,777	固定負債	74,895,068	77,382,956	-2,487,888
基本財産	659,025,182	687,019,851	-27,994,669	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	349,810,741	349,810,741	0	設備資金借入金			0
建物	309,214,441	337,209,110	-27,994,669	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	500,921,210	596,440,318	-95,519,108	役員等長期借入金			0
土地	190,918,841	190,918,841	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	22,200,246	17,556,571	4,643,675	退職給付引当金	74,895,068	77,382,956	-2,487,888
構築物	1,518,565	1,802,466	-283,901	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,514,270	2,349,402	-835,132	長期預り金			0
器具及び備品	48,636,817	42,143,112	6,493,705	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	127,873,388	153,536,644	-25,663,256
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	242,729	242,729	0	基本金	492,910,132	492,910,132	0
ソフトウェア	11,060,666	14,080,900	-3,020,234	国庫補助金等特別積立金	174,056,287	181,402,817	-7,346,530
水道加入負担金	337,335	366,668	-29,333	その他の積立金	89,534,903	89,534,903	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	89,534,903	89,534,903	0
投資有価証券	60,000,000	160,000,000	-100,000,000	次期繰越活動増減差額	687,009,433	743,040,031	-56,030,598
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-56,030,598	-78,849,097	22,818,499
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	74,895,068	77,382,956	-2,487,888				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産	89,534,903	89,534,903	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	31,770	31,770	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,443,510,755	1,506,887,883	-63,377,128
資産の部合計	1,571,384,143	1,660,424,527	-89,040,384	負債及び純資産の部合計	1,571,384,143	1,660,424,527	-89,040,384