

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	217,909,866	210,472,878	7,436,988	流動負債	23,386,167	19,502,425	3,883,742
現金預金	142,039,543	136,131,558	5,907,985	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,759,080	17,303,294	-3,544,214
事業未収金	74,920,590	74,341,320	579,270	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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,366,087	2,199,131	2,166,956
前払費用			0	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	5,261,000		5,261,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	949,733		949,733				
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	418,347,958	438,150,585	-19,802,627	固定負債	29,705,349	32,584,494	-2,879,145
基本財産	366,271,355	380,642,859	-14,371,504	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	96,637,419	96,637,419	0	設備資金借入金			0
建物	269,633,936	284,005,440	-14,371,504	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	52,076,603	57,507,726	-5,431,123	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	29,705,349	32,584,494	-2,879,145
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	146,770	9	146,761	長期未払金			0
機械及び装置	66,021	201,291	-135,270	長期預り金			0
車輛運搬具	3,387,838	2,183,859	1,203,979	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,429,880	16,197,328	-3,767,448	負債の部合計	53,091,516	52,086,919	1,004,597
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	257,973	257,973	0	基本金	272,578,021	272,578,021	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	96,373,162	105,317,007	-8,943,845
無形リース資産			0	その他の積立金	6,032,772	6,032,772	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	208,182,353	212,608,744	-4,426,391
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)	-4,426,391	1,076,999	-5,503,390
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	29,705,349	32,584,494	-2,879,145				
長期預り金積立資産			0				
建物建設積立資産	6,032,772	6,032,772	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	583,166,308	596,536,544	-13,370,236
資産の部合計	636,257,824	648,623,463	-12,365,639	負債及び純資産の部合計	636,257,824	648,623,463	-12,365,639