

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	365,889,968	292,844,078	63,045,890	流動負債	104,456,561	115,230,389	-10,773,828
現金預金	189,408,381	123,765,520	65,642,861	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,942,846	17,038,353	-5,095,507
事業未収金	135,759,400	143,650,444	-7,891,044	その他の未払金	70,565	73,645	-3,080
未収金	3,552	3,252	300	支払手形			0
未収補助金	25,099,533	21,237,713	3,861,820	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	26,784,000	26,784,000	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	26,568,000	26,568,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		1,410,480	-1,410,480
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	937,748	925,893	11,855	未払費用	9,925,461	8,865,988	1,059,473
前払金			0	預り金	113,932	8,808	105,124
前払費用	4,681,354	3,251,256	1,430,098	職員預り金	12,212,257	12,103,115	109,142
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	500		500
短期貸付金			0	賞与引当金	16,839,000	22,378,000	-5,539,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		10,000	-10,000				
その他の流動資産			0	固定負債	705,570,460	761,232,910	-55,662,450
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	522,002,000	548,786,000	-26,784,000
固定資産	1,388,209,311	1,457,445,391	-69,236,080	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,217,917,251	1,282,740,764	-64,823,513	長期運営資金借入金	133,650,000	162,718,000	-29,068,000
土地	279,792,914	279,792,914	0	リース債務			0
建物	938,124,337	1,002,947,850	-64,823,513	役員等長期借入金			0
構築物			0	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	49,918,460	49,728,910	189,550
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	170,292,060	174,704,627	-4,412,567	長期未払金			0
土地	59,371,304	59,371,304	0	長期預り金			0
建物	2,278,620	3,293,343	-1,014,723	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	810,027,021	876,463,299	-66,436,278
構築物	31,908,724	36,016,433	-4,107,709	純資産の部			
機械及び装置	1,542,755	1,873,343	-330,588	基本金	215,961,882	215,961,882	0
車輛運搬具	706,256	1,305,758	-599,502	基本金	215,961,882	215,961,882	0
器具及び備品	10,418,273	13,586,755	-3,168,482	国庫補助金等特別積立金	411,023,704	441,777,001	-30,753,297
建設仮勘定	10,230,000		10,230,000	国庫補助金等特別積立金	411,023,704	441,777,001	-30,753,297
有形リース資産		1,410,480	-1,410,480	その他の積立金	0	5,000,000	-5,000,000
権利	645,384	708,600	-63,216	人件費積立金			0
ソフトウェア	1,101,284	238,701	862,583	修繕費積立金			0
無形リース資産			0	器具備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設整備積立金		5,000,000	-5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別養護老人施設建設積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	307,086,672	211,087,287	95,999,385
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	90,999,385	59,231,895	31,767,490
退職給付引当資産	49,918,460	49,728,910	189,550	純資産の部合計	934,072,258	873,826,170	60,246,088
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,744,099,279	1,750,289,469	-6,190,190
その他の積立資産		5,000,000	-5,000,000				
差入保証金	2,171,000	2,171,000	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				
資産の部合計	1,744,099,279	1,750,289,469	-6,190,190				