

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	444,989,341	423,057,618	21,931,723	流動負債	191,227,396	163,612,657	27,614,739
現金預金	146,718,006	154,656,309	-7,938,303	短期運営資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
有価証券	55,013,501	55,013,501	0	事業未払金	115,307,749	91,452,161	23,855,588
事業未収金	202,650,003	183,756,124	18,893,879	その他の未払金	3,999,818	3,999,818	0
未収金	8,613,307	4,035,097	4,578,210	支払手形	0	0	0
未収補助金	23,903,273	19,610,912	4,292,361	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,740,000	33,740,000	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,178,360	5,178,360	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	1,127,132	812,621	314,511	未払費用	0	0	0
前払金	2,000,086	0	2,000,086	預り金	864,235	807,022	57,213
前払費用	4,964,033	5,173,054	-209,021	職員預り金	21,479,922	20,631,174	848,748
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受金	2,001,086	2,001,086	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受金	1,156,226	304,122	852,104
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,315,217,074	2,422,861,300	-107,644,226	固定負債	600,727,737	546,928,604	53,799,133
基本財産	1,865,848,279	1,963,325,356	-97,477,077	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	150,622,900	150,622,900	0	設備資金借入金	391,453,000	425,193,000	-33,740,000
建物	1,715,225,379	1,812,702,456	-97,477,077	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	14,240,490	19,418,850	-5,178,360
その他の固定資産	449,368,795	459,535,944	-10,167,149	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	サービス区分長期借入金	0	0	0
建物	190,584,530	190,239,321	345,209	退職給付引当金	92,025,118	86,807,767	5,217,351
構築物	20,313,896	22,357,182	-2,043,286	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	15,268,261	19,481,207	-4,212,946	長期未払金	7,821,000	7,821,000	0
車輛運搬具	7	8	-1	長期預り金	15,188,129	15,508,987	-320,858
器具及び備品	49,861,529	56,712,743	-6,851,214	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	791,955,133	710,541,261	81,413,872
有形リース資産	0	0	0				
権利	923,687	1,016,750	-93,063	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	273,423,604	273,423,604	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	549,697,550	595,954,047	-46,256,497
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
サービス区分長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	156,867,196	153,858,746	3,008,450	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	15,188,129	15,508,987	-320,858	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,145,130,128	1,266,000,006	-120,869,878
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-120,869,878	-143,924,537	23,054,659
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	560	560	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	261,000	261,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,968,251,282	2,135,377,657	-167,126,375
資産の部合計	2,760,206,415	2,845,918,918	-85,712,503	負債及び純資産の部合計	2,760,206,415	2,845,918,918	-85,712,503