

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	240,393,482	232,367,743	8,025,739	流動負債	5,290,350	5,626,119	-335,769
現金預金	197,995,400	190,278,074	7,717,326	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,480,856	3,936,343	-445,487
事業未収金	42,296,929	42,003,108	293,821	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		31,012	-31,012	預り金	211,675	162,115	49,560
前払金	101,153	55,549	45,604	職員預り金	1,587,819	1,527,661	60,158
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			0
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	466,013,560	474,473,145	-8,459,585	固定負債	0	0	0
基本財産	308,882,562	316,674,314	-7,791,752	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	105,497,750	105,497,750	0	設備資金借入金			0
建物	203,384,812	211,176,564	-7,791,752	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	157,130,988	157,798,831	-667,833	役員等長期借入金			0
土地	13,460,000	13,460,000	0	退職給付引当金			0
建物	99,393,279	103,374,832	-3,981,553	役員退職慰労引当金			0
構築物	24,136,780	26,448,628	-2,312,848	長期未払金			0
機械及び装置	85,988	125,904	-39,916	長期預り金			0
車輛運搬具	4,515,605	2,415,197	2,100,408	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,961,334	10,163,065	3,798,239				
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,290,350	5,626,119	-335,769
有形リース資産			0				
権利	1,038,198	1,066,756	-28,558	純資産の部			
ソフトウェア	44,000	88,000	-44,000	基本金	110,328,000	110,328,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	173,387,109	180,011,991	-6,624,882
投資有価証券			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	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	417,401,583	410,874,778	6,526,805
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,526,805	28,476,858	-21,950,053
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	405,354	553,399	-148,045	純資産の部合計	701,116,692	701,214,769	-98,077
その他の固定資産	90,460	102,020	-11,560	負債及び純資産の部合計	706,407,042	706,840,888	-433,846
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	706,407,042	706,840,888	-433,846				