

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	1,362,616,643	1,264,791,913	97,824,730	流動負債	78,308,706	78,408,694	-99,988
現金預金	1,146,297,961	1,049,491,726	96,806,235	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,141,994	28,294,359	-152,365
事業未収金	206,308,195	204,757,048	1,551,147	その他の未払金	170,000	188,000	-18,000
未収金	170,000	188,000	-18,000	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	2,468,638	2,468,638	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	13,332,000	0
医薬品	654,686	655,247	-561	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	1,045,944	1,319,180	-273,236	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	22,481	23,583	-1,102	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	796,295	164,346	631,949	預り金	63,501	261,409	-197,908
前払金	9,816	8,988	828	職員預り金	2,798,211	2,558,814	239,397
前払費用	1,802,461	2,992,495	-1,190,034	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	300,000	207,112	92,888
短期貸付金			0	賞与引当金	33,503,000	33,567,000	-64,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		32,712	-32,712				
預け金	3,040,166	2,689,950	350,216	固定負債	183,371,875	194,988,027	-11,616,152
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	107,787,000	121,119,000	-13,332,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	1,729,302,798	1,742,841,737	-13,538,939	長期運営資金借入金			0
基本財産	1,472,888,982	1,506,767,104	-33,878,122	リース債務			0
土地	158,356,700	158,356,700	0	役員等長期借入金			0
建物	1,314,532,282	1,348,410,404	-33,878,122	退職給付引当金	75,584,875	73,869,027	1,715,848
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	256,413,816	236,074,633	20,339,183	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,144,078	1,373,810	-229,732	負債の部合計	261,680,581	273,396,721	-11,716,140
構築物	3,872,739	5,184,198	-1,311,459	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	305,437,700	305,437,700	0
車輛運搬具	107,399	536,901	-429,502	国庫補助金等特別積立金	502,512,430	525,950,856	-23,438,426
器具及び備品	59,856,818	61,390,232	-1,533,414	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	2,022,288,730	1,902,848,373	119,440,357
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	119,440,357	67,493,707	51,946,650
権利	898,452	898,452	0	純資産の部合計	2,830,238,860	2,734,236,929	96,001,931
ソフトウェア	1,229,078	1,028,142	200,936	負債及び純資産の部合計	3,091,919,441	3,007,633,650	84,285,791
無形リース資産			0				
投資有価証券	115,365,451	93,489,497	21,875,954				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	73,939,800	72,173,400	1,766,400				
長期預り金積立資産			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				
資産の部合計	3,091,919,441	3,007,633,650	84,285,791				