

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	67,899,981	147,654,198	-79,754,217	流動負債	45,953,568	46,563,316	-609,748
現金預金	2,250,067	78,243,037	-75,992,970	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,456,050	24,357,316	98,734
事業未収金	64,130,907	67,804,089	-3,673,182	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	136,858	419,612	-282,754	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	143,022		143,022	預り金	4,518		4,518
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	1,239,127	1,187,460	51,667	前受金	4,800,000	4,800,000	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	16,693,000	17,406,000	-713,000
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	753,480,192	820,235,451	-66,755,259	固定負債	38,670,992	37,059,828	1,611,164
基本財産	438,577,900	493,530,070	-54,952,170	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	437,577,900	492,530,070	-54,952,170	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	314,902,292	326,705,381	-11,803,089	役員等長期借入金			0
土地	3,502,251	3,502,251	0	退職給付引当金	38,670,992	37,059,828	1,611,164
建物	73,834,095	80,456,114	-6,622,019	役員退職慰労引当金			0
構築物	782,108	1,057,598	-275,490	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	7	1,024,111	-1,024,104	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,514,671	11,895,156	1,619,515	負債の部合計	84,624,560	83,623,144	1,001,416
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	496,272	496,272	0	国庫補助金等特別積立金	255,396,808	282,272,807	-26,875,999
ソフトウェア	1,723,256	2,447,951	-724,695	その他の積立金	179,410,000	184,610,000	-5,200,000
無形リース資産			0	施設整備積立金	179,410,000	184,610,000	-5,200,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	300,948,805	416,383,698	-115,434,893
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)	-120,634,893	-87,845,392	-32,789,501
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	38,670,992	37,059,828	1,611,164				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	179,410,000	184,610,000	-5,200,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,968,640	4,156,100	-1,187,460				
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	736,755,613	884,266,505	-147,510,892
資産の部合計	821,380,173	967,889,649	-146,509,476	負債及び純資産の部合計	821,380,173	967,889,649	-146,509,476