

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	658,671,873	653,735,373	4,936,500	流動負債	30,546,712	23,822,667	6,724,045
現金預金	602,798,653	598,866,895	3,931,758	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,044,945	5,667,500	1,377,445
事業未収金	55,298,267	54,160,880	1,137,387	その他の未払金			0
未収金		137,721	-137,721	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	504,000	504,000	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	229,197	224,121	5,076	預り金	31,852		31,852
前払金			0	職員預り金	5,785,851	2,023,260	3,762,591
前払費用	345,756	345,756	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	17,180,064	15,627,907	1,552,157
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	固定負債	8,791,000	8,340,200	450,800
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			0
固定資産	828,508,740	841,120,473	-12,611,733	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	292,321,026	310,891,472	-18,570,446	長期運営資金借入金			0
土地	104,470,605	104,470,605	0	リース債務		504,000	-504,000
建物	187,850,421	206,420,867	-18,570,446	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	8,791,000	7,836,200	954,800
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	536,187,714	530,229,001	5,958,713	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	47,882,600	52,613,721	-4,731,121	その他の固定負債			0
構築物	9,673,739	10,436,044	-762,305	負債の部合計	39,337,712	32,162,867	7,174,845
機械及び装置	14,356,653	16,966,412	-2,609,759				
車輦運搬具	4,259,162	5,964,707	-1,705,545	純資産の部			
器具及び備品	21,963,970	25,000,511	-3,036,541	基本金	197,491,849	197,491,849	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	99,234,025	110,960,070	-11,726,045
有形リース資産	462,000	966,000	-504,000	その他の積立金	387,000,000	387,000,000	0
権利	300,000	300,000	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	1,268,086	2,538,586	-1,270,500	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	40,000,000	20,000,000	20,000,000	施設・設備整備積立金	287,000,000	287,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	764,117,027	767,241,060	-3,124,033
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,124,033	-29,316,700	26,192,667
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	1,447,842,901	1,462,692,979	-14,850,078
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	287,000,000	287,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,487,180,613	1,494,855,846	-7,675,233
退職給付引当資産	8,791,000	7,836,200	954,800				
リサイクル料預託金		20,280	-20,280				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	230,504	586,540	-356,036				
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	1,487,180,613	1,494,855,846	-7,675,233				