

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	382,409,555	313,490,946	68,918,609	流動負債	40,450,098	37,651,350	2,798,748
現金預金	313,900,176	248,305,043	65,595,133	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,783,098	9,601,350	181,748
事業未収金	68,080,401	65,075,683	3,004,718	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	19,428,000	19,428,000	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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	109,230	110,220	-990	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	11,239,000	8,622,000	2,617,000
短期貸付金			0	未払消費税等			0
仮払金	319,748		319,748	その他の流動負債			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	925,236,411	934,828,133	-9,591,722	固定負債	186,126,048	205,241,147	-19,115,099
基本財産	723,931,524	752,274,005	-28,342,481	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	250,794,278	250,794,278	0	設備資金借入金	168,376,000	187,804,000	-19,428,000
建物	473,137,246	501,479,727	-28,342,481	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	201,304,887	182,554,128	18,750,759	役員等長期借入金			0
土地	56,584,245	29,658,735	26,925,510	退職給付引当金	17,750,048	17,437,147	312,901
建物	15,238,461	16,745,919	-1,507,458	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,134,290	13,557,313	-4,423,023	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	19,234	418,505	-399,271	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,960,910	15,315,461	-1,354,551	負債の部合計	226,576,146	242,892,497	-16,316,351
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	101,752,754	101,752,754	0
権利	146,600	146,600	0	第1号基本金	101,752,754	101,752,754	0
ソフトウェア			0	第2号基本金			0
ソフトウェア	105,234	141,351	-36,117	国庫補助金等特別積立金	206,840,533	221,187,880	-14,347,347
無形リース資産			0	その他の積立金	86,053,689	86,053,689	0
投資有価証券			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	17,750,048	17,437,147	312,901	減価償却積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	522,570	522,570	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立資産			0
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	設備等整備積立金	1,531,119	1,531,119	0
施設・整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	686,422,844	596,432,259	89,990,585
工賃変動積立資産	522,570	522,570	0	(うち合併受入活動増減差額)			0
設備等整備積立資産	1,531,119	1,531,119	0	(うち当期活動増減差額)	89,990,585	69,398,800	20,591,785
減価償却積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
共済財団退職金預け金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,312,176	3,079,408	-767,232				
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	1,307,645,966	1,248,319,079	59,326,887	純資産の部合計	1,081,069,820	1,005,426,582	75,643,238
				負債及び純資産の部合計	1,307,645,966	1,248,319,079	59,326,887