

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	216,333,740	205,464,560	10,869,180	流動負債	152,494,066	133,275,735	19,218,331
現金預金	93,216,678	82,732,162	10,484,516	短期運営資金借入金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
有価証券			0	事業未払金	14,748,664	17,902,532	-3,153,868
事業未収金	120,290,595	120,085,172	205,423	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	79,300,000	76,698,000	2,602,000
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	815,760	815,760	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	842,764	718,374	124,390	預り金	5,002	3,981	1,021
前払金		864	-864	職員預り金	5,680,440	7,531,062	-1,850,622
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	227,988	227,988	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期未収金	1,700,000	1,700,000	0	未払消費税	1,944,200	10,324,400	-8,380,200
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	55,715		55,715				
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	775,794,944	775,862,685	-67,741	固定負債	604,765,415	654,297,548	-49,532,133
基本財産	402,214,941	428,469,244	-26,254,303	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,180,087	11,180,087	0	設備資金借入金	512,386,500	551,420,500	-39,034,000
建物	391,034,854	417,289,157	-26,254,303	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	373,580,003	347,393,441	26,186,562	役員等長期借入金			0
土地	71,666,941	60,306,460	11,360,481	退職給付引当金	68,044,811	71,419,170	-3,374,359
建物	204,996,959	224,281,702	-19,284,743	役員退職慰労引当金			0
構築物	53,489,579	17,697,356	35,792,223	長期未払金	1,971,420	2,787,180	-815,760
機械及び装置			0	長期預り金	22,362,684	28,670,698	-6,308,014
車輛運搬具	2	3	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,931,461	16,941,309	990,152	負債の部合計	757,259,481	787,573,283	-30,313,802
建設仮勘定			0	純資産の部			
長期未収金	5,100,000	6,800,000	-1,700,000	基本金	130,897,000	130,897,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	67,551,205	72,862,405	-5,311,200
権利	226,370	235,530	-9,160	その他の積立金			0
ソフトウェア	709,101	1,095,883	-386,782	次期繰越活動増減差額	36,420,998	-10,005,443	46,426,441
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	46,426,441	28,554,376	17,872,065
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	3,042,999	3,706,987	-663,988				
退職給付引当資産	15,316,937	14,906,707	410,230				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,099,654	1,421,504	-321,850				
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	234,869,203	193,753,962	41,115,241
資産の部合計	992,128,684	981,327,245	10,801,439	負債及び純資産の部合計	992,128,684	981,327,245	10,801,439