

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	236,752,720	245,808,822	-9,056,102	流動負債	98,557,280	95,874,038	2,683,242
現金預金	138,983,495	129,048,607	9,934,888	短期運営資金借入金	9,660,252	9,724,250	-63,998
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	37,189,640	35,975,044	1,214,596
事業未収金	95,834,980	100,155,121	-4,320,141	その他の未払金			0
未収金		54,990	-54,990	支払手形			0
未収補助金	1,674,000	15,743,009	-14,069,009	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	22,728,000	21,720,000	1,008,000
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	10,080,000	7,280,000	2,800,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,221,000	1,270,800	-49,800
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	805,500	2,998,950	-2,193,450
原材料			0	未払費用			0
立替金	240,245	252,191	-11,946	預り金	0	1,800	-1,800
前払金			0	職員預り金	-35,445	1,069,861	-1,105,306
前払費用	0	534,904	-534,904	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	16,908,333	15,833,333	1,075,000
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	1,115,066,146	1,161,375,311	-46,309,165	固定負債	426,004,250	456,714,750	-30,710,500
基本財産	967,265,206	1,005,179,456	-37,914,250	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	423,800,000	423,800,000	0	設備資金借入金	364,046,000	381,774,000	-17,728,000
建物	543,465,206	581,379,456	-37,914,250	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金	58,520,000	69,500,000	-10,980,000
定期預金			0	リース債務	2,340,250	3,561,250	-1,221,000
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	147,800,940	156,195,855	-8,394,915	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	103,350,359	110,136,230	-6,785,871	長期未払金	0	805,500	-805,500
建物附属設備			0	敷金・保証金等預り金	1,098,000	1,074,000	24,000
構築物	4,692,871	5,877,087	-1,184,216	長期預り金			0
機械及び装置	2,914,991	3,418,647	-503,656	その他の固定負債			0
車輛運搬具	395,828	791,643	-395,815	負債の部合計	524,561,530	552,588,788	-28,027,258
器具及び備品	24,137,609	13,996,610	10,140,999	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	453,800,000	453,800,000	0
有形リース資産	3,459,512	4,730,308	-1,270,796	第1号基本金	453,800,000	453,800,000	0
権利	527,800	527,800	0	国庫補助金等特別積立金	288,091,232	295,761,434	-7,670,202
ソフトウェア	6,511,930	8,810,256	-2,298,326	その他の積立金	301,950	301,950	0
無形リース資産		6,121,234	-6,121,234	設備等整備積立金	301,950	301,950	0
設備等整備積立資産	301,950	301,950	0	次期繰越活動増減差額	85,064,154	82,812,728	2,251,426
共済財団退職金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	2,251,426	10,884,958	-8,633,532
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			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	1,098,000	1,074,000	24,000	純資産の部合計	827,257,336	832,676,112	-5,418,776
差入保証金	410,090	410,090	0	負債及び純資産の部合計	1,351,818,866	1,385,264,900	-33,446,034
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	1,351,818,866	1,407,184,133	-55,365,267				