

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	459,526,662	477,123,828	-17,597,166	流動負債	74,017,819	69,492,543	4,525,276
現金預金	377,062,073	395,622,557	-18,560,484	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,837,216	39,576,510	2,260,706
事業未収金	81,605,909	81,501,271	104,638	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	858,680		858,680	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	6,960,000	8,293,000	-1,333,000
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	3,802,188	1,945,680	1,856,508
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			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	21,418,415	19,677,353	1,741,062
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	511,084,361	528,326,853	-17,242,492	固定負債	106,627,518	112,394,302	-5,766,784
基本財産	397,219,531	427,939,833	-30,720,302	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	28,420,000	35,380,000	-6,960,000
建物	397,219,531	427,939,833	-30,720,302	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	12,776,712	7,296,300	5,480,412
その他の固定資産	113,864,830	100,387,020	13,477,810	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	65,430,806	69,718,002	-4,287,196
建物	412,312	693,837	-281,525	役員退職慰労引当金			0
構築物	319,941	879,044	-559,103	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	971,488	1,530,445	-558,957	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,165,912	17,083,532	2,082,380	負債の部合計	180,645,337	181,886,845	-1,241,508
建設仮勘定	9,900,000		9,900,000	純資産の部			
有形リース資産	9,127,891		9,127,891	基本金	15,515,143	15,515,143	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	298,178,637	314,442,369	-16,263,732
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産	7,296,300	9,241,980	-1,945,680	次期繰越活動増減差額	476,271,906	493,606,324	-17,334,418
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-17,334,418	-6,182,207	-11,152,211
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	1,217,440	1,217,440					
退職給付引当資産	65,430,806	69,718,002	-4,287,196				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,740	22,740					
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	789,965,686	823,563,836	-33,598,150
資産の部合計	970,611,023	1,005,450,681	-34,839,658	負債及び純資産の部合計	970,611,023	1,005,450,681	-34,839,658