

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	427,473,913	414,695,278	12,778,635	流動負債	100,767,681	90,815,011	9,952,670
現金預金	243,031,162	215,131,040	27,900,122	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,365,097	36,254,626	7,110,471
事業未収金	171,328,900	186,554,575	-15,225,675	その他の未払金			0
未収金	5,714	2,356	3,358	支払手形			0
未収補助金	0	1,021,000	-1,021,000	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	13,404,000	13,404,000	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	4,178,196	1,081,200	3,096,996
商品・製品	11,493,223	10,042,961	1,450,262	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	1,614,914	1,913,346	-298,432	預り金	20,100	1,086,304	-1,066,204
前払金			0	職員預り金	12,001,933	10,708,912	1,293,021
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	498,355	469,969	28,386
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	27,300,000	27,810,000	-510,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	0	30,000	-30,000				
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	1,873,133,326	1,863,558,272	9,575,054	固定負債	279,018,059	278,629,800	388,259
基本財産	1,428,629,338	1,502,532,101	-73,902,763	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	480,464,787	480,464,787	0	設備資金借入金	260,261,000	273,665,000	-13,404,000
建物	948,164,551	1,022,067,314	-73,902,763	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	13,509,617	1,498,200	12,011,417
その他の固定資産	444,503,988	361,026,171	83,477,817	役員等長期借入金			0
土地	11,834,300	11,834,300	0	退職給付引当金	5,247,442	3,466,600	1,780,842
建物	13,188,601	12,964,955	223,646	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,393,318	18,773,169	-3,379,851	長期未払金			0
機械及び装置	11,931,642	10,228,936	1,702,706	長期預り金			0
車輛運搬具	4,072,515	1,445,378	2,627,137	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,602,177	13,711,517	890,660	負債の部合計	379,785,740	369,444,811	10,340,929
建設仮勘定			0				
有形リース資産	17,723,095	2,488,576	15,234,519	純資産の部			
権利	672,000	672,000	0	基本金	659,077,678	659,077,678	0
ソフトウェア	0	11,000	-11,000	国庫補助金等特別積立金	311,656,159	331,091,807	-19,435,648
無形リース資産			0	その他の積立金	351,850,000	285,650,000	66,200,000
投資有価証券			0	工費変動積立金	11,410,000	6,710,000	4,700,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	18,440,000	17,440,000	1,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	27,500,000	27,500,000	0
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金	180,500,000	121,500,000	59,000,000
工費変動積立資産	8,910,000	6,710,000	2,200,000	周年行事積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
設備等整備積立資産	20,940,000	17,440,000	3,500,000	火災保険積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
修繕費積立資産	27,500,000	27,500,000	0	次期繰越活動増減差額	598,237,662	632,989,254	-34,751,592
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,448,408	33,312,809	-1,864,401
施設整備等積立資産	180,500,000	121,500,000	59,000,000				
周年行事積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000				
火災保険積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
その他の積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
差入保証金	2,699,520	2,709,520	-10,000				
長期前払費用			0				
出資金	30,000	30,000	0				
預け金	506,820	506,820	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	2,300,607,239	2,278,253,550	22,353,689	純資産の部合計	1,920,821,499	1,908,808,739	12,012,760
				負債及び純資産の部合計	2,300,607,239	2,278,253,550	22,353,689