

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	267,864,190	256,498,665	11,365,525	流動負債	21,935,475	26,009,651	-4,074,176
現金預金	210,119,852	196,872,948	13,246,904	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,559,813	7,288,386	271,427
事業未収金	53,476,047	53,319,243	156,804	その他の未払金		6,306,474	-6,306,474
未収金		6,306,474	-6,306,474	支払手形			0
未収補助金	4,268,291		4,268,291	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			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	13,940	33,736	-19,796
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	3,466,401	3,340,365	126,036
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	10,895,321	9,040,690	1,854,631
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
			0	未払法人税等			0
			0	繰延税金負債			0
固定資産	602,189,869	580,211,685	21,978,184	固定負債	18,410,200	16,214,582	2,195,618
基本財産	205,695,369	212,732,659	-7,037,290	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,838,747	51,838,747	0	設備資金借入金			0
建物	348,886,128	348,886,128	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額 基本財産	-196,029,506	-188,992,216	-7,037,290	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	396,494,500	367,479,026	29,015,474	退職給付引当金	18,410,200	16,214,582	2,195,618
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
減価償却累計額 建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額 構築物	-12,039,424	-10,084,269	-1,955,155	負債の部合計	40,345,675	42,224,233	-1,878,558
機械及び装置	105,697,168	105,697,168	0	純資産の部			
減価償却累計額 機械及び装置	-103,395,973	-103,196,391	-199,582	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輦運搬具	14,772,800	14,772,800	0	国庫補助金等特別積立金	73,424,286	77,105,934	-3,681,648
減価償却累計額 車輦運搬具	-13,289,329	-12,448,629	-840,700	その他の積立金	360,000,000	330,000,000	30,000,000
器具及び備品	48,244,123	48,634,303	-390,180	人件費積立金			0
減価償却累計額 器具及び備品	-43,422,672	-43,628,145	205,473	修繕費積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産			0	建設準備積立金	310,000,000	280,000,000	30,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	390,284,098	381,380,183	8,903,915
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	38,903,915	50,273,017	-11,369,102
無形リース資産			0				
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	18,410,200	16,214,582	2,195,618				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
建設準備積立資産	310,000,000	280,000,000	30,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
減価償却累計額 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	870,054,059	836,710,350	33,343,709	純資産の部合計	829,708,384	794,486,117	35,222,267
				負債及び純資産の部合計	870,054,059	836,710,350	33,343,709