

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	60,248,677	58,865,040	1,383,637	流動負債	23,289,976	27,905,654	-4,615,678
現金預金	22,834,066	22,867,716	-33,650	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,616,061	18,830,415	-3,214,354
事業未収金	37,406,226	35,988,939	1,417,287	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	2,376,000	3,442,000	-1,066,000
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			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	70,900		70,900
前払金	8,385	8,385	0	職員預り金	227,015	533,239	-306,224
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	5,000,000	5,100,000	-100,000
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	305,172,325	303,729,458	1,442,867	固定負債	20,025,413	19,296,954	728,459
基本財産	159,680,770	166,135,146	-6,454,376	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	52,990,188	52,990,188	0	設備資金借入金	0	2,376,000	-2,376,000
建物	106,690,582	113,144,958	-6,454,376	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	145,491,555	137,594,312	7,897,243	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,025,413	16,920,954	3,104,459
建物	888,188	987,347	-99,159	役員退職慰労引当金			0
構築物	23,973	81,489	-57,516	長期未払金			0
機械及び装置	6	6	0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,552,284	3,011,971	540,313	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,167,733	7,939,542	4,228,191	負債の部合計	43,315,389	47,202,608	-3,887,219
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	100,000	100,000	0	基本金	27,400,000	27,400,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	51,443,717	52,543,496	-1,099,779
無形リース資産			0	その他の積立金	108,695,478	108,514,523	180,955
投資有価証券			0	人件費積立金	29,594,584	29,538,095	56,489
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	25,057,371	25,024,414	32,957
長期貸付金			0	施設整備費積立金	50,032,323	50,008,803	23,520
退職給付引当資産	20,025,413	16,920,954	3,104,459	工賃変動積立金	1,601,380	1,539,040	62,340
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	2,409,820	2,404,171	5,649
人件費積立資産	29,594,584	29,538,095	56,489	次期繰越活動増減差額	134,566,418	126,933,871	7,632,547
修繕費積立資産	25,057,371	25,024,414	32,957	(うち当期活動増減差額)	7,813,502	-12,961,808	20,775,310
施設整備積立資産	50,032,323	50,008,803	23,520				
工賃変動積立資産	1,601,380	1,539,040	62,340				
設備等整備積立資産	2,409,820	2,404,171	5,649				
差入保証金			0				
長期前払費用	38,480	38,480	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	365,421,002	362,594,498	2,826,504	純資産の部合計	322,105,613	315,391,890	6,713,723
				負債及び純資産の部合計	365,421,002	362,594,498	2,826,504