

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	756,913,662	731,911,779	25,001,883	流動負債	132,307,628	147,689,325	-15,381,697
現金預金	548,132,298	532,244,131	15,888,167	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	93,210,236	95,170,527	-1,960,291
事業未収金	190,167,662	193,384,148	-3,216,486	その他の未払金	107,800	577,500	-469,700
未収金	150,025	16,067	133,958	支払手形			0
未収補助金	11,810,913	470,873	11,340,040	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	10,092,000	19,335,000	-9,243,000
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		209,952	-209,952
原材料			0	未払費用			0
立替金	32,614	14,800	17,814	預り金		11,165	-11,165
前払金	2,659,548	206,314	2,453,234	職員預り金	88,184	935,329	-847,145
前払費用	3,960,602	5,575,446	-1,614,844	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	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	28,809,408	31,449,852	-2,640,444
サービス区分間貸付金			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	1,446,260,893	1,493,602,719	-47,341,826	固定負債	213,747,129	222,219,385	-8,472,256
基本財産	924,962,831	966,273,603	-41,310,772	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	298,482,207	298,482,207	0	設備資金借入金	124,100,000	134,192,000	-10,092,000
建物	626,480,624	667,791,396	-41,310,772	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	521,298,062	527,329,116	-6,031,054	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	89,647,129	88,027,385	1,619,744
建物	4,183,725	5,304,300	-1,120,575	役員退職慰労引当金			0
構築物	31,362,450	35,027,274	-3,664,824	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,787,808	8,964,171	-3,176,363	その他の固定負債			0
器具及び備品	55,756,818	64,267,684	-8,510,866				
建設仮勘定			0	負債の部合計	346,054,757	369,908,710	-23,853,953
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	923,359	956,523	-33,164	基本金	151,176,400	151,176,400	0
ソフトウェア	12,816,872	15,819,726	-3,002,854	国庫補助金等特別積立金	138,438,029	153,618,134	-15,180,105
無形リース資産			0	その他の積立金	320,819,900	308,962,052	11,857,848
投資有価証券			0	施設整備等積立金	290,000,000	280,000,000	10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	資金改善加算繰越積立金	30,819,900	28,962,052	1,857,848
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,246,685,469	1,241,849,202	4,836,267
退職給付引当資産	89,647,129	88,027,385	1,619,744	(うち当期活動増減差額)	16,694,115	4,278,486	12,415,629
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	290,000,000	280,000,000	10,000,000				
資金改善加算繰越積立資産	30,819,900	28,962,052	1,857,848				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	1,857,119,798	1,855,605,788	1,514,010
資産の部合計	2,203,174,555	2,225,514,498	-22,339,943	負債及び純資産の部合計	2,203,174,555	2,225,514,498	-22,339,943