

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	238,676,043	259,884,916	-21,208,873	流動負債	73,899,422	79,000,651	-5,101,229
現金預金	144,673,294	164,264,496	-19,591,202	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,704,371	12,857,534	-153,163
事業未収金	93,431,250	95,106,229	-1,674,979	その他の未払金			0
未収金	3,342	7,302	-3,960	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	43,065,159	47,920,285	-4,855,126
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	10,325,856	9,793,756	532,100
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	145,047	63,909	81,138	預り金	654,120	669,093	-14,973
前払金	228,910	218,780	10,130	職員預り金	7,149,916	7,759,983	-610,067
前払費用	52,624	52,624	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			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	141,576	171,576	-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	1,303,301,907	1,355,020,256	-51,718,349	固定負債	192,862,350	228,247,045	-35,384,695
基本財産	1,152,880,526	1,215,615,480	-62,734,954	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	250,994,678	250,994,678	0	設備資金借入金	143,351,000	186,416,159	-43,065,159
建物	901,885,848	964,620,802	-62,734,954	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	30,491,350	23,710,886	6,780,464
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	150,421,381	139,404,776	11,016,605	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金	18,900,000	18,000,000	900,000
構築物	6,376,634	9,437,088	-3,060,454	保証預り金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金	120,000	120,000	0
車輜運搬具	1,230,246	1,653,782	-423,536	負債の部合計	266,761,772	307,247,696	-40,485,924
車輜運搬具減価償却累計額			0	純資産の部			
車両運搬具減価償却累計額			0	基本金	813,179,118	813,179,118	0
器具及び備品	15,663,320	19,048,741	-3,385,421	第1号基本金	759,979,118	759,979,118	0
器具及び備品減価償却累計額			0	第3号基本金	53,200,000	53,200,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	274,916,529	293,010,589	-18,094,060
有形リース資産	29,076,961	29,244,171	-167,210	その他の積立金	66,125,000	56,325,000	9,800,000
有形リース資産減価償却累計額			0	施設整備等積立金	66,125,000	56,325,000	9,800,000
権利	318,802	325,662	-6,860	次期繰越活動増減差額	120,995,531	145,142,769	-24,147,238
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-14,347,238	-11,413,896	-2,933,342
無形リース資産	10,957,760	3,428,480	7,529,280				
投資有価証券	316,000	316,000	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			0				
長期預り金積立資産	18,900,000	18,000,000	900,000				
施設整備等積立資産	66,125,000	56,325,000	9,800,000				
敷金		90,000	-90,000				
差入保証金	1,230,000	1,220,000	10,000				
長期前払費用	182,738	264,612	-81,874				
その他の固定資産	43,920	51,240	-7,320				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,275,216,178	1,307,657,476	-32,441,298
資産の部合計	1,541,977,950	1,614,905,172	-72,927,222	負債及び純資産の部合計	1,541,977,950	1,614,905,172	-72,927,222