

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	493,531,564	429,508,504	64,023,060	流動負債	189,928,299	162,170,343	27,748,956
現金預金	286,638,131	247,908,867	38,729,264	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	90,663,399	87,379,343	3,284,056
事業未収金	180,789,988	180,573,599	215,389	拠点区分間未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
拠点区分間未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	21,469,000	0	21,469,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	72,936,000	47,994,000	24,942,000
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・商品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	4,635,445	1,026,038	3,609,407	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,348,900	1,086,000	262,900
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期買付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期買付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期買付金	0	0	0	貸与引当金	24,980,000	25,720,000	-740,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,284,353,557	2,359,883,054	-75,529,497	固定負債	1,172,586,000	1,225,689,000	-53,103,000
基本財産	1,921,284,184	2,009,363,603	-88,079,439	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	382,497,070	382,497,070	0	設備資金借入金	1,172,586,000	1,225,689,000	-53,103,000
建物	1,538,787,094	1,626,866,533	-88,079,439	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	363,069,393	350,519,451	12,549,942	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	139,321,087	122,380,632	16,940,455	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	12,274,340	13,802,932	-1,528,592	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	3,956,112	4,440,128	-484,016	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	61,947,361	67,715,097	-5,767,736				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,362,514,299	1,387,868,343	-25,354,044
有形リース資産	0	0	0				
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
ソフトウェア	14,977,483	11,622,822	3,354,661	基本金	309,592,265	309,592,265	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	480,019,288	499,826,236	-19,806,948
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期買付金	0	0	0	権縮積立金	130,000,000	130,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	495,750,289	462,104,714	33,645,555
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,654,555	-30,675,482	64,330,037
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	130,000,000	130,000,000	0	純資産の部合計	1,415,370,822	1,401,523,215	13,847,607
差入保証金	496,400	491,400	5,000				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,777,885,121	2,789,391,558	-11,506,437
その他の固定資産	20,170	0	20,170				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,777,885,121	2,789,391,558	-11,506,437				