

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	2,426,248,760	2,313,713,742	112,535,018	流動負債	316,166,414	316,381,959	-215,545
現金預金	2,127,356,103	2,004,522,292	122,833,811	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	118,395,994	110,684,967	7,711,027
事業未収金	297,208,292	302,350,630	-5,142,338	その他の未払金		0	0
未収金	291,450	3,521,230	-3,229,780	支払手形			0
未収補助金		0	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	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	92,940,000	95,690,000	-2,750,000
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	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	4,566,480	2,664,948	1,901,532
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	0
原材料			0	未払費用	52,875,166	54,041,033	-1,165,867
立替金	1,392,915	916,667	476,248	預り金	11,331,383	0	11,331,383
前払金		0	0	職員預り金	1,107,391	2,225,783	-1,118,392
前払費用		2,182,943	-2,182,943	前受金		0	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	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	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		16,575,228	-16,575,228
短期貸付金		0	0	賞与引当金	34,950,000	34,500,000	450,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債		0	0
仮払金		219,980	-219,980				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,156,995,971	3,269,715,935	-112,719,964	固定負債	737,031,889	806,925,072	-69,893,183
基本財産	2,610,651,368	2,680,998,234	-70,346,866	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	575,269,998	575,269,998	0	設備資金借入金	360,889,000	453,829,000	-92,940,000
建物	2,035,381,370	2,105,728,236	-70,346,866	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	0
投資有価証券			0	リース債務	9,999,180	7,986,780	2,012,400
その他の固定資産	546,344,603	588,717,701	-42,373,098	役員等長期借入金			0
土地		0	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	445,577,367	467,239,514	-21,662,147	退職給付引当金	363,862,043	343,084,293	20,777,750
構築物	51,395,932	60,136,516	-8,740,584	役員退職慰労引当金		0	0
機械及び装置	6,186,991	7,039,649	-852,658	長期未払金		0	0
車輛運搬具	255,321	473,433	-218,112	長期預り金	2,281,666	2,024,999	256,667
器具及び備品	25,846,014	27,248,314	-1,402,300	退職共済預り金		0	0
建設仮勘定		0	0	その他の固定負債		0	0
有形リース資産	11,626,240	6,574,468	5,051,772	負債の部合計	1,053,198,303	1,123,307,031	-70,108,728
権利	235,652	235,652	0	純資産の部			
ソフトウェア		0	0	基本金	123,947,498	123,947,498	0
無形リース資産	2,939,420	4,077,260	-1,137,840	国庫補助金等特別積立金	826,429,936	855,742,465	-29,312,529
投資有価証券			0	その他の積立金	0	13,667,896	-13,667,896
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金		13,667,896	-13,667,896
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,579,668,994	3,466,764,787	112,904,207
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	99,236,311	119,216,556	-19,980,245
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産	2,281,666	2,024,999	256,667				
退職共済事業管理資産		0	0				
差入保証金			0				
修繕積立資産		13,667,896	-13,667,896				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	4,530,046,428	4,460,122,646	69,923,782
資産の部合計	5,583,244,731	5,583,429,677	-184,946	負債及び純資産の部合計	5,583,244,731	5,583,429,677	-184,946