

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	252,157,764	257,656,140	-5,498,376	流動負債	101,339,653	119,299,463	-17,959,810
現金預金	63,020,553	81,074,438	1,946,115	短期運営資金借入金	24,000,000	24,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	29,126,142	29,152,794	-26,652
事業未収金	166,444,079	172,284,453	-5,840,374	買掛金			0
売掛金			0	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	25,104,000	33,304,000	-8,200,000
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	952,270	929,620	22,650	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	616,870	441,263	175,607	未払費用	2,730,667	2,409,599	321,068
立替金			0	預り金	1,682,789	1,962,572	-279,783
前払金	22,000	306,720	-284,720	職員預り金	5,419,533	5,344,858	74,675
前払費用	799,670	774,125	25,545	前受金	208,000	206,000	2,000
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	拠点区分間 借入金		1,500,000	-1,500,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	8,322	1,040	7,282
短期貸付金			0	借受消費税等			0
拠点区分間 貸付金		1,500,000	-1,500,000	賞与引当金	12,288,000	20,700,000	-8,412,000
仮払金	302,322	345,521	-43,199	未払消費税等	772,200	718,600	53,600
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,428,697,280	2,519,798,262	-91,100,982	固定負債	285,207,020	305,058,230	-19,851,210
基本財産	2,034,837,615	2,115,774,296	-80,936,681	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	80,233,504	80,233,504	0	設備資金借入金	145,798,000	170,902,000	-25,104,000
建物	1,954,604,111	2,035,540,792	-80,936,681	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	393,859,665	404,023,966	-10,164,301	役員等長期借入金			0
土地	14,656,464	14,656,464	0	退職給付引当金	139,409,020	134,156,230	5,252,790
建物	120,340,579	126,282,826	-5,942,247	役員退職慰労引当金			0
構築物	62,860,272	72,476,032	-9,615,760	長期未払金			0
機械及び装置	3,715,125	3,914,495	-199,370	長期預り金			0
車輛運搬具	7,686,769	10,391,008	-2,704,239	その他の固定負債			0
器具及び備品	26,075,034	28,631,316	-2,556,282	負債の部合計	386,546,673	424,357,693	-37,811,020
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	768,833,097	768,833,097	0
権利			0	第1号基本金	768,833,097	768,833,097	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,113,119,878	1,150,856,584	-37,736,706
無形リース資産			0	その他の積立金	12,496,401	6,278,768	6,217,633
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	12,496,401	6,278,768	6,217,633
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	399,858,995	427,128,260	-27,269,265
長期貸付金	190,000	806,826	-616,826	(うち当期活動増減差額)	-21,051,632	-36,976,126	15,924,494
退職給付引当資産	139,409,020	134,156,230	5,252,790				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	12,496,401	6,278,768	6,217,633	純資産の部合計	2,294,308,371	2,353,096,709	-58,788,338
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	2,680,855,044	2,777,454,402	-96,599,358
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,330,001	6,330,001	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,680,855,044	2,777,454,402	-96,599,358				