

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	88,994,201	70,091,723	18,902,478	流動負債	26,564,951	23,622,213	2,942,738
現金預金	56,728,465	34,958,867	21,769,598	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	6,800,078	13,430,141	-6,630,063
事業未収金	29,831,661	21,152,018	8,679,643	その他の未払金			0
未収金	8,400	23,500	-15,100	支払手形			0
未収補助金		11,776,799	-11,776,799	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			0
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			0
原材料			0	未払費用	11,026,115	9,907,871	1,118,244
立替金	109,835	121,179	-11,344	預り金	110,733	35,000	75,733
前払金	429,420	434,990	-5,570	職員預り金	6,184,237	19,500	6,164,737
前払費用	1,818,282	1,614,370	203,912	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
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	2,443,788	229,701	2,214,087
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	58,138	0	58,138				
その他の流動資産			0	固定負債	59,428,000	70,996,000	-11,568,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	59,428,000	70,996,000	-11,568,000
固定資産	487,284,935	498,612,859	-11,327,924	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	405,345,119	415,291,503	-9,946,384	長期運営資金借入金			0
土地	80,637,229	80,637,229	0	リース債務			0
建物	324,707,890	334,654,274	-9,946,384	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	81,939,816	83,321,356	-1,381,540	長期未払金			0
土地	2,145,000	2,145,000	0	長期預り金			0
建物	41,793,539	42,607,261	-813,722	その他の固定負債			0
構築物	17,439,536	16,478,945	960,591	負債の部合計	85,992,951	94,618,213	-8,625,262
機械及び装置			0				
車輛運搬具	6,217,659	8,350,097	-2,132,438	純資産の部			
器具及び備品	6,791,913	7,152,672	-360,759	基本金	85,430,000	85,430,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	60,430,000	60,430,000	0
有形リース資産			0	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	204,657,741	209,467,264	-4,809,523
ソフトウェア	1,367,799	620,811	746,988	その他の積立金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	4,500,000	2,500,000	2,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	194,698,444	175,689,105	19,009,339
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	21,009,339	16,090,811	4,918,528
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	490,286,185	474,086,369	16,199,816
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	負債及び純資産の部合計	576,279,136	568,704,582	7,574,554
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,995,870	1,778,070	217,800				
その他の固定資産	688,500	688,500	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	576,279,136	568,704,582	7,574,554				