

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	1,001,141,988	919,270,809	81,871,179	流動負債	455,307,351	327,388,040	127,919,311
現金預金	551,567,139	576,234,201	-24,667,062	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	199,899,195	65,219,119	134,680,076
事業未収金	317,639,871	316,379,306	1,260,565	その他の未払金			0
未収金	305,688	54,000	251,688	支払手形			0
未収補助金	115,779,889	11,859,977	103,919,912	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	85,061,000	135,001,000	-49,940,000
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	20,632,000	20,592,000	40,000
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	101,510,795	99,379,703	2,131,092
立替金	5,551,899	5,580,917	-29,018	預り金	2,647,361	2,794,014	-146,653
前払金	4,502,501	2,167,755	2,334,746	職員預り金		4,402,204	-4,402,204
前払費用	5,795,001	6,994,653	-1,199,652	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	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			0
短期貸付金			0	賞与引当金	45,557,000		45,557,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	3,561,176,388	3,447,291,452	113,884,936	固定負債	1,379,209,020	1,478,944,560	-99,735,540
基本財産	2,863,901,532	2,846,737,511	17,164,021	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	522,965,700	522,965,700	0	設備資金借入金	1,292,822,000	1,377,883,000	-85,061,000
建物	2,340,935,832	2,323,771,811	17,164,021	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金		20,632,000	-20,632,000
権利			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金	86,387,020	80,429,560	5,957,460
その他の固定資産	697,274,856	600,553,941	96,720,915	役員退職慰労引当金			0
土地	39,004,000	39,004,000	0	長期未払金			0
建物	158,063,601	127,928,928	30,134,673	長期預り金			0
構築物	25,671,620	25,881,220	-209,600	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,380,874	1,488,542	892,332	負債の部合計	1,834,516,371	1,806,332,600	28,183,771
車輛運搬具	8,990,293	916,589	8,073,704	純資産の部			
器具及び備品	133,370,906	99,941,873	33,429,033	基本金	113,114,000	113,114,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,551,162,955	1,482,600,737	68,562,218
減価償却累計額 △			0	その他の積立金			0
有形リース資産	2,980,152	3,547,800	-567,648	次期繰越活動増減差額	1,063,525,050	964,514,924	99,010,126
権利	39,037,600	38,585,600	452,000	(うち当期活動増減差額)	99,010,126	181,055,282	-82,045,156
ソフトウェア	17,862,030	20,007,069	-2,145,039				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	101,944,000	75,000,000	26,944,000				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	61,878,970	55,921,510	5,957,460				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	106,080,000	112,320,000	-6,240,000				
その他の固定資産	10,810	10,810	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,727,802,005	2,560,229,661	167,572,344
資産の部合計	4,562,318,376	4,366,562,261	195,756,115	負債及び純資産の部合計	4,562,318,376	4,366,562,261	195,756,115