

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	440,584,842	374,443,775	66,141,067	流動負債	146,474,912	135,902,736	10,572,176
現金預金	247,288,324	190,455,512	56,832,812	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,634,392	32,862,280	10,772,112
事業未収金	184,656,822	180,266,439	4,390,383	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,727,233	806,333	3,920,900	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	76,392,400	77,034,400	-642,000
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	1,008,000	1,008,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	646,800	1,118,040	-471,240
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	793,320	793,320	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	2,162,419	1,165,447	996,972	預り金			0
前払金	1,750,044	1,750,044	0	職員預り金		1,086,696	-1,086,696
前払費用			0	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	サービス区分借入			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	24,000,000	22,000,000	2,000,000
サービス区分貸付金			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	1,619,656,021	1,672,535,740	-52,879,719	固定負債	525,548,040	606,077,170	-80,529,130
基本財産	1,481,352,226	1,540,737,093	-59,384,867	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	179,194,545	179,194,545	0	設備資金借入金	519,672,600	596,065,000	-76,392,400
建物	1,302,157,681	1,361,542,548	-59,384,867	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金	2,564,000	3,572,000	-1,008,000
建物減価償却累計額			0	リース債務	1,724,800	4,060,210	-2,335,410
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	138,303,795	131,798,647	6,505,148	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	1,586,640	2,379,960	-793,320
建物	86,306	95,150	-8,844	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
構築物	3,858,053	2,329,264	1,528,789	負債の部合計	672,022,952	741,979,906	-69,956,954
構築物減価償却累計額			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	71,998,363	71,998,363	0
機械及び装置減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	316,740,106	332,108,141	-15,368,035
車輜運搬具	1,484,107	2,309,416	-825,309	その他の積立金	111,232,144	97,049,386	14,182,758
車両減価償却累計額			0	施設設備整備積立金	111,232,144	97,049,386	14,182,758
器具及び備品	15,036,274	18,667,751	-3,631,477	(何)積立金			0
器具及び部品減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	888,247,298	803,843,719	84,403,579
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	98,586,337	83,007,314	15,579,023
有形リース資産	2,371,600	5,217,520	-2,845,920				
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア		50,725	-50,725				
ソフトウェア減価償却累計額			0				
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			0				
長期貸付金		94,050	-94,050				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設設備整備積立資産	111,232,114	97,049,386	14,182,728				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	4,154,461	5,904,505	-1,750,044				
預託金	30,880	30,880	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,388,217,911	1,304,999,609	83,218,302
資産の部合計	2,060,240,863	2,046,979,515	13,261,348	負債及び純資産の部合計	2,060,240,863	2,046,979,515	13,261,348