

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	1,504,914,450	1,607,536,028	-102,621,578	流動負債	355,621,053	365,264,333	-9,643,280
現金預金	1,182,152,589	1,220,610,137	-38,457,548	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	231,308,300	182,768,985	48,539,315
事業未収金	261,963,112	329,150,241	-67,187,129	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	55,632,902	52,592,360	3,040,542	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	0	0
未収収益	2,608,345	2,705,345	-97,000	1年以内返済予定設備資金借入金	38,868,000	103,178,000	-64,310,000
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	597,000	597,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	7,780,096	4,709,558	3,070,538
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	404,706	0	404,706	前受収益	798,657	746,817	51,840
前払金	803,280	922,453	-119,173	貸受金	0	0	0
前払費用	2,238,102	2,201,919	36,183	賞与引当金	76,269,000	73,263,973	3,005,027
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	資産除去債務（一年以内）	0	0	0
仮払金	140,164	450,000	-309,836				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	-1,028,750	-1,096,427	67,677				
仮払消費税	0	0	0				
固定資産	7,144,329,017	7,107,363,987	36,965,030	固定負債	406,591,946	446,956,635	-40,364,689
基本財産	3,649,820,316	3,425,393,878	224,426,438	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	668,202,893	685,565,853	-17,362,960	設備資金借入金	168,175,000	207,043,000	-38,868,000
建物	2,821,635,299	2,655,321,464	166,313,835	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	159,982,124	84,506,561	75,475,563	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	597,000	1,194,000	-597,000
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,494,508,701	3,681,970,109	-187,461,408	退職給付引当金	227,466,515	230,631,780	-3,165,265
土地	267,945,408	258,845,408	9,100,000	長期未払金	0	0	0
建物	295,877,903	610,299,053	-314,421,150	長期預り金	0	0	0
構築物	87,199,049	91,201,375	-4,002,326	その他の固定負債	7,584,265	7,478,693	105,572
機械及び装置	33,975,600	31,140,621	2,834,979	役員等退任慰労金引当金	2,769,166	609,162	2,160,004
車輦運搬具	10,290,155	1,580,714	8,709,441	負債の部合計	762,212,999	812,220,968	-50,007,969
器具及び備品	62,392,581	47,472,303	14,920,278				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	1,194,000	1,791,000	-597,000	基本金	664,069,061	664,069,061	0
権利	149,968	149,968	0	第一号基本金	452,143,161	452,143,161	0
ソフトウェア	72,292	150,238	-77,946	第二号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金	211,925,900	211,925,900	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,782,244,263	1,854,364,950	-72,120,687
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	施設整備費補助積立金	1,643,845,266	1,720,400,853	-76,555,587
長期貸付金	3,720,000	7,248,000	-3,528,000	借入元金償還補助積立金	138,398,997	133,964,097	4,434,900
退職給付引当資産	227,466,515	230,631,780	-3,165,265	その他の積立金	2,504,225,221	2,401,445,221	102,780,000
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	352,783,813	331,783,813	21,000,000
人件費積立資産	352,783,813	331,783,813	21,000,000	修繕費積立金	176,830,000	175,180,000	1,650,000
修繕費積立資産	176,830,000	175,180,000	1,650,000	備品購入積立金	181,364,808	186,774,808	-5,410,000
備品購入積立資産	181,364,808	186,674,808	-5,310,000	施設整備積立金	1,793,246,600	1,707,706,600	85,540,000
施設整備積立資産	1,793,246,600	1,707,806,600	85,440,000	次期繰越活動増減差額	2,936,491,923	2,982,799,815	-46,307,892
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	56,472,108	125,271,378	-68,799,270
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9	14,428	-14,419				
償却備品	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	7,887,030,468	7,902,679,047	-15,648,579
資産の部合計	8,649,243,467	8,714,900,015	-65,656,548	負債及び純資産の部合計	8,649,243,467	8,714,900,015	-65,656,548