

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	681,856,178	656,619,899	25,236,279	流動負債	832,294,053	793,244,327	39,049,726
現金預金	263,338,234	242,930,467	20,407,767	短期運営資金借入金	300,000,000	270,000,000	30,000,000
有価証券			0	事業未払金	249,554,100	252,823,406	-3,269,306
事業未収金	412,710,783	403,242,709	9,468,074	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	740,960	6,740,960	-6,000,000	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短期運営資金借入金			0
貯蔵品	178,072	320,072	-142,000	1年以内返済予定設備資金借入金	201,300,000	201,300,000	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	11,332,000	11,332,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	18,788,880	8,660,520	10,128,360
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			0
立替金	3,317,047	2,629,456	687,591	預り金	107,728	50,968	56,760
前払金			0	職員預り金	-2,788,655	-622,567	-2,166,088
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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	54,000,000	49,700,000	4,300,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,836,279	1,021,432	814,847				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-265,197	-265,197	0				
固定資産	3,859,865,008	4,075,530,658	-215,665,650	固定負債	2,004,658,807	2,257,693,515	-253,034,708
基本財産	3,454,109,177	3,620,594,635	-166,485,458	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	844,630,009	844,630,009	0	設備資金借入金	1,360,336,000	1,561,636,000	-201,300,000
建物	2,609,479,168	2,775,964,626	-166,485,458	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	475,021,550	503,344,000	-28,322,450
投資有価証券			0	リース債務	93,456,484	122,373,724	-28,917,240
その他の固定資産	405,755,831	454,936,023	-49,180,192	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	73,944,773	68,439,791	5,504,982
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	84,349,237	101,129,544	-16,780,307	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	9	9	0	その他の固定負債	1,900,000	1,900,000	0
器具及び備品	40,573,126	45,686,625	-5,113,499	負債の部合計	2,836,952,860	3,050,937,842	-213,984,982
建設仮勘定			0				
有形リース資産	140,544,861	160,870,445	-20,325,584	純資産の部			
権利			0	基本金	126,741,754	126,741,754	0
ソフトウェア	15,008,309	19,598,719	-4,590,410	国庫補助金等特別積立金	651,818,586	699,074,955	-47,256,369
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	926,207,986	855,396,006	70,811,980
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)	70,811,980	70,454,180	357,800
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	71,564,578	68,938,455	2,626,123				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	19,405,000	19,405,000	0				
長期前払費用	34,186,231	39,182,746	-4,996,515				
その他の固定資産	124,480	124,480	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,541,721,186	4,732,150,557	-190,429,371	純資産の部合計	1,704,768,326	1,681,212,715	23,555,611
				負債及び純資産の部合計	4,541,721,186	4,732,150,557	-190,429,371