

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	504,797,181	429,235,034	75,562,147	流動負債	223,636,496	90,356,695	133,279,801
現金預金	343,893,818	352,911,338	-9,017,520	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,376,589	47,420,832	2,955,757
事業未収金	90,140,430	75,635,411	14,505,019	その他の未払金	144,959,907	14,035,863	130,924,044
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	67,800,000		67,800,000	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			0
立替金	2,122,734	344,165	1,778,569	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	840,199	344,120	496,079	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	28,300,000	28,900,000	-600,000
短期貸付金			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	1,586,912,912	1,392,823,725	194,089,187	固定負債	47,452,726	47,471,600	-18,874
基本財産	974,044,003	808,300,908	165,743,095	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	123,763,600	104,681,600	19,082,000	設備資金借入金			0
建物	850,280,403	703,619,308	146,661,095	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	612,868,909	584,522,817	28,346,092	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	47,452,726	47,471,600	-18,874
建物	818,525	1,790,550	-972,025	役員退職慰労引当金			0
構築物	44,444,585	23,254,996	21,189,589	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	9,219,590	4,235,033	4,984,557	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,157,028	20,416,092	4,740,936	負債の部合計	271,089,222	137,828,295	133,260,927
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	263,001,021	263,001,021	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	214,639,716	158,973,840	55,665,876
ソフトウェア	435,820	459,324	-23,504	その他の積立金	485,008,885	486,592,292	-1,583,407
無形リース資産			0	移行時特別積立金	5,492,133	5,492,133	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	人件費積立金	75,785,000	75,785,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	393,731,752	395,315,159	-1,583,407
退職給付引当資産	47,452,726	47,471,600	-18,874	次期繰越活動増減差額	857,971,249	775,663,311	82,307,938
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	80,724,531	53,236,195	27,488,336
移行時特別積立預金	5,492,133	5,492,133	0				
人件費積立資産	75,785,000	75,785,000	0				
設備等整備積立資産	393,731,752	395,315,159	-1,583,407				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	271,750	242,930	28,820				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,091,710,093	1,822,058,759	269,651,334	純資産の部合計	1,820,620,871	1,684,230,464	136,390,407
				負債及び純資産の部合計	2,091,710,093	1,822,058,759	269,651,334