

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	271,835,588	248,181,623	23,653,965	流動負債	60,637,650	58,780,538	1,857,112
現金預金	153,231,309	131,107,201	22,124,108	事業未払金	17,761,768	16,813,065	948,703
事業未収金	112,394,461	114,837,138	-2,442,677	その他の未払金			0
未収補助金	2,669,010	1,038,320	1,630,690	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	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
立替金	257,349	282,492	-25,143	1年以内返済予定設備資金借入金	10,092,000	10,092,000	0
前払金	2,593,000		2,593,000	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
前払費用	667,610	873,541	-205,931	預り金			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	職員預り金	2,683,881	3,108,805	-424,924
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	賞与引当金	30,100,001	28,766,668	1,333,333
預け金	22,849	42,931	-20,082				
貸倒引当金			0				
固定資産	2,000,887,387	2,098,007,999	-97,120,612	固定負債	219,523,641	236,106,272	-16,582,631
基本財産	1,337,830,435	1,482,609,111	-144,778,676	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	126,988,947	126,988,947	0	設備資金借入金	173,397,000	183,489,000	-10,092,000
建物	1,210,841,488	1,355,620,164	-144,778,676	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	663,056,952	615,398,888	47,658,064	退職給付引当金	46,126,641	52,617,272	-6,490,631
建物	1,235,440	1,345,990	-110,550	負債の部合計	280,161,291	294,886,810	-14,725,519
構築物	103,457,070	59,416,290	44,040,780	純資産の部			
車輛運搬具	4,357,852	6,746,352	-2,388,500	基本金	448,740,551	448,740,551	0
器具及び備品	18,667,661	19,898,540	-1,230,879	基本金	448,740,551	448,740,551	0
建設仮勘定		8,223,000	-8,223,000	国庫補助金等特別積立金	94,279,807	170,401,410	-76,121,603
権利	6,006,918	8,007,179	-2,000,261	その他の積立金	498,500,000	478,500,000	20,000,000
ソフトウェア	161,176	109,967	51,209	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金	468,500,000	448,500,000	20,000,000
退職給付引当資産	30,170,544	33,151,570	-2,981,026	次期繰越活動増減差額	951,041,326	953,660,851	-2,619,525
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	951,041,326	953,660,851	-2,619,525
施設・整備等積立資産	468,500,000	448,500,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,380,475	118,651,631	-101,271,156
長期前払費用	500,291		500,291				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,992,561,684	2,051,302,812	-58,741,128
資産の部合計	2,272,722,975	2,346,189,622	-73,466,647	負債及び純資産の部合計	2,272,722,975	2,346,189,622	-73,466,647