

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	1,441,003,303	1,409,844,999	31,158,304	流動負債	281,572,182	292,605,967	-11,033,785
現金預金	1,130,811,775	1,077,767,893	53,043,882	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	153,201,102	148,747,984	4,453,118
事業未収金	298,570,652	329,639,187	-31,068,535	その他の未払金			0
未収金	2,500,000		2,500,000	支払手形			0
未収補助金			0	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	4,080,000	28,830,000	-24,750,000
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			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	59,500,000	50,097,014	9,402,986
立替金	6,876,656	148,749	6,727,907	預り金	1,800,000	1,100,000	700,000
前払金	669,150	614,600	54,550	職員預り金	548,080	942,969	-394,889
前払費用	1,515,070	1,424,570	90,500	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		0	100,000	-100,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	62,443,000	62,788,000	-345,000
短期貸付金	60,000	250,000	-190,000	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	3,448,014,070	3,438,714,800	9,299,270	固定負債	144,048,740	144,920,550	-871,810
基本財産	2,854,108,007	2,942,787,495	-88,679,488	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,629,656,369	1,629,656,369	0	設備資金借入金	22,440,000	26,520,000	-4,080,000
建物	1,223,451,638	1,312,131,126	-88,679,488	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	593,906,063	495,927,305	97,978,758	退職給付引当金	121,608,740	118,400,550	3,208,190
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	144,875,113	131,586,281	13,288,832	長期未払金			0
構築物	2	2	0	長期預り金			0
機械及び装置	9,076,684	10,285,216	-1,208,532	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6,469,518	4,273,203	2,196,315				
器具及び備品	67,091,282	66,523,477	567,805	負債の部合計	425,620,922	437,526,517	-11,905,595
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	2,286,795,456	2,286,795,456	0
権利	610,397	643,155	-32,758	国庫補助金等特別積立金	828,008,691	868,072,516	-40,063,825
ソフトウェア	1,704,626		1,704,626	その他の積立金	233,500,000	154,500,000	79,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	233,500,000	154,500,000	79,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,115,092,304	1,101,665,310	13,426,994
長期貸付金	0	50,000	-50,000	(うち当期活動増減差額)	92,426,994	70,234,986	22,192,008
退職給付引当資産	121,608,740	118,400,550	3,208,190				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産	233,500,000	154,500,000	79,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,739,301	2,435,021	-695,720				
その他の固定資産	7,230,400	7,230,400	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,889,017,373	4,848,559,799	40,457,574	純資産の部合計	4,463,396,451	4,411,033,282	52,363,169
				負債及び純資産の部合計	4,889,017,373	4,848,559,799	40,457,574