

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	738,612,367	740,815,650	-2,203,283	流動負債	125,857,088	153,216,963	-27,359,875
現金預金	473,810,063	510,179,898	-36,369,835	短期運営資金借入金			0
事業未収金	238,361,752	219,930,574	18,431,178	事業未払金	41,202,435	84,235,887	-43,033,452
未収金	188,588	69,172	119,416	その他の未払金			0
未収補助金	16,262,105	3,298,000	12,964,105	拠点区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	4,662,881	3,106,188	1,556,693	役員等短期借入金			0
前払費用	5,326,978	4,231,818	1,095,160	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,924,000	18,420,000	3,504,000
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	21,438,711	8,067,538	13,371,173
				預り金			0
				職員預り金	1,951,262	3,140,478	-1,189,216
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	39,340,680	39,353,060	-12,380
				その他の流動負債			0
固定資産	2,030,236,451	1,937,475,002	92,761,449	固定負債	229,152,508	178,220,671	50,931,837
基本財産	1,520,700,623	1,427,004,217	93,696,406	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	109,104,986	105,104,986	4,000,000	設備資金借入金	144,000,000	98,260,000	45,740,000
建物	1,411,595,637	1,321,899,231	89,696,406	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	509,535,828	510,470,785	-934,957	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	83,774,508	79,134,671	4,639,837
建物	3,325,328	3,773,982	-448,654	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,620,775	7,546,607	74,168	長期未払金			0
機械及び装置	7,424,117	9,489,103	-2,064,986	長期預り金			0
車輛運搬具	1,851,699	2,035,400	-183,701	敷金・保証金等預り金	1,378,000	826,000	552,000
器具及び備品	131,935,077	128,919,001	3,016,076	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	355,009,596	331,437,634	23,571,962
権利	264,565	264,565	0	純資産の部			
ソフトウェア	12,114,463	16,362,045	-4,247,582	基本金	296,967,844	166,967,844	130,000,000
投資有価証券			0	第1号基本金	271,053,198	141,053,198	130,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第2号基本金	19,214,646	19,214,646	0
長期貸付金	9,180,000	6,630,000	2,550,000	第3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
退職給付引当資産	83,774,508	79,134,671	4,639,837	国庫補助金等特別積立金	517,839,346	560,576,141	-42,736,795
その他の積立資産			0	その他の積立金	249,000,000	249,000,000	0
差入保証金	20,000	830,635	-810,635	修繕積立金	184,000,000	184,000,000	0
長期前払費用	3,025,296	6,484,776	-3,459,480	事業開設準備積立金	50,000,000	50,000,000	0
事業開設準備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	解体費用積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	184,000,000	184,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,350,032,032	1,370,309,033	-20,277,001
解体費用積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20,277,001	5,042,959	-25,319,960
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,413,839,222	2,346,853,018	66,986,204
資産の部合計	2,768,848,818	2,678,290,652	90,558,166	負債及び純資産の部合計	2,768,848,818	2,678,290,652	90,558,166