

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	1,410,072,813	1,760,861,160	-350,788,347	流動負債	168,833,543	137,005,348	31,828,195
現金預金	1,084,419,806	1,479,363,825	-394,944,019	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	38,579,890	37,963,463	616,427
事業未収金	283,163,273	268,810,474	14,352,799	その他の未払金		0	0
未収金	34,215,834	3,034,745	31,181,089	支払手形		0	0
未収補助金	4,603,819	6,578,560	-1,974,741	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用	64,179,046	34,659,202	29,519,844
立替金	350,487	226,093	124,394	預り金		0	0
前払金	747,640	65,640	682,000	職員預り金	4,166,719	4,261,316	-94,597
前払費用	2,480,874	2,781,823	-300,949	前受金		0	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	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	1,036,888	3,367	1,033,521
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	60,871,000	60,118,000	753,000
短期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
仮払金	91,080	0	91,080				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,293,783,451	2,901,960,133	391,823,318	固定負債	198,515,570	186,901,893	11,613,677
基本財産	2,376,192,531	2,482,531,040	-106,338,509	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	505,298,651	505,298,651	0	設備資金借入金		0	0
建物	1,870,893,880	1,977,232,389	-106,338,509	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	0
投資有価証券			0	リース債務		0	0
その他の固定資産	917,590,920	419,429,093	498,161,827	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	198,515,570	186,901,893	11,613,677
建物	90,602	97,308	-6,706	役員退職慰労引当金			0
構築物	19,940,268	22,009,080	-2,068,812	長期未払金		0	0
機械及び装置	10,568,455	12,833,011	-2,264,556	長期預り金		0	0
車輜運搬具	20,967,990	14,468,065	6,499,925	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	49,557,372	39,698,912	9,858,460				
建設仮勘定	26,987,400	26,987,400	0	負債の部合計	367,349,113	323,907,241	43,441,872
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	3,000	3,000	0	基本金	75,771,075	75,771,075	0
ソフトウェア	2,022,084	3,332,226	-1,310,142	基本金	75,771,075	75,771,075	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	374,163,217	398,929,895	-24,766,678
投資有価証券	490,958,445		490,958,445	国庫補助金等特別積立金	374,163,217	398,929,895	-24,766,678
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	93,000,000	106,000,000	-13,000,000
長期貸付金		0	0	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
退職給付引当資産	198,515,570	186,901,893	11,613,677	施設整備等積立金	51,000,000	64,000,000	-13,000,000
人権費積立資産	42,000,000	42,000,000	0	その他の積立金		0	0
施設整備等積立資産	51,000,000	64,000,000	-13,000,000	次期繰越活動増減差額	3,793,572,859	3,758,213,082	35,359,777
その他の積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	22,359,777	10,869,068	11,490,709
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	4,979,734	7,098,198	-2,118,464				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	4,703,856,264	4,662,821,293	41,034,971	純資産の部合計	4,336,507,151	4,338,914,052	-2,406,901
				負債及び純資産の部合計	4,703,856,264	4,662,821,293	41,034,971