

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	1,768,039,356	1,737,231,459	30,807,897	流動負債	780,012,188	721,475,434	58,536,754
現金預金	1,215,149,983	922,516,278	292,633,705	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	644,433,433	588,452,165	55,981,268
事業未収金	308,235,251	724,937,199	-416,701,948	その他の未払金			0
未収金	0	11,175,705	-11,175,705	支払手形			0
未収補助金	242,550,000	5,925,762	236,624,238	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	63,142,296	37,676,157	25,466,139
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	927,824	1,156,638	-228,814	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	1,028,553	71,519,877	-70,491,324	預り金	0	14,349,075	-14,349,075
前払金			0	職員預り金	306,459	10,908,037	-10,601,578
前払費用			0	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	72,130,000	70,090,000	2,040,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	147,745		147,745				
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	5,650,712,301	4,948,990,315	701,721,986	固定負債	1,063,658,369	866,964,865	196,693,504
基本財産	3,743,864,607	2,558,938,278	1,184,926,329	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	887,509,945	887,509,945	0	設備資金借入金	1,000,641,069	807,183,365	193,457,704
建物	2,856,354,662	1,671,428,333	1,184,926,329	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	1,906,847,694	2,390,052,037	-483,204,343	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	63,017,300	59,781,500	3,235,800
建物	375,401,289	364,312,196	11,089,093	長期未払金			0
構築物	202,192,533	226,572,198	-24,379,665	長期預り金			0
機械及び装置	6,838,792	10,586,074	-3,747,282	その他の固定負債			0
車輛運搬具	9,361,490	4,785,818	4,575,672				
器具及び備品	246,490,558	43,289,434	203,201,124	負債の部合計	1,843,670,557	1,588,440,299	255,230,258
建設仮勘定	0	520,653,010	-520,653,010	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	388,914,549	388,914,549	0
権利	227,864	227,864	0	国庫補助金等特別積立金	847,258,872	660,418,331	186,840,541
ソフトウェア	8,207,623	4,269,733	3,937,890	その他の積立金	989,929,062	1,150,411,289	-160,482,227
無形リース資産			0	人件費積立金	184,119,305	184,119,305	0
投資有価証券	1,050,000	1,050,000	0	修繕積立金	225,710,571	204,563,711	21,146,860
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	73,702,898	130,212,898	-56,510,000
長期貸付金	4,131,183	4,112,921	18,262	工賃変動積立金	600,711	600,711	0
退職給付引当資産	63,017,300	59,781,500	3,235,800	施設整備等積立金	505,795,577	630,914,664	-125,119,087
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,348,978,617	2,898,037,306	450,941,311
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	290,459,084	261,616,746	28,842,338
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産	184,119,305	184,119,305	0				
修繕積立資産	225,710,571	204,563,711	21,146,860	純資産の部合計	5,575,081,100	5,097,781,475	477,299,625
備品等購入積立資産	73,702,898	130,212,898	-56,510,000	負債及び純資産の部合計	7,418,751,657	6,686,221,774	732,529,883
工賃変動積立資産	600,711	600,711	0				
施設整備等積立資産	505,795,577	630,914,664	-125,119,087				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,418,751,657	6,686,221,774	732,529,883				