

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	53,033,730	55,732,181	-2,698,451	流動負債	14,657,657	16,189,409	-1,531,752
現金預金	32,165,250	35,500,983	-3,335,733	短期運営資金借入金			0
有価証券		1,004	-1,004	事業未払金	3,341,036	4,362,800	-1,021,764
事業未収金	19,852,073	19,267,363	584,710	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		0	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	7,306,741	7,280,229	26,512
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	638,880	638,880	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	610,804	557,228	53,576	預り金			0
前払金	320,980	320,980	0	職員預り金		14,500	-14,500
前払費用	84,623	84,623	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	3,371,000	3,893,000	-522,000
短期貸付金			0	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	185,318,422	192,987,020	-7,668,598	固定負債	60,565,279	68,882,641	-8,317,362
基本財産	172,582,897	180,094,999	-7,512,102	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	72,432,523	72,432,523	0	設備資金借入金	55,478,415	62,780,809	-7,302,394
建物	100,150,374	107,662,476	-7,512,102	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	12,735,525	12,892,021	-156,496	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,093,864	1,469,952	-376,088
建物	931,688	1,332,870	-401,182	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,461,273	3,997,529	-536,256	長期未払金	3,993,000	4,631,880	-638,880
機械及び装置		0	0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,699,831	1,360,633	1,339,198	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,271,635	1,986,670	-715,035	負債の部合計	75,222,936	85,072,050	-9,849,114
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	12,172,025	12,172,025	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	46,223,886	51,011,292	-4,787,406
ソフトウェア			0	その他の積立金	2,600,000	2,000,000	600,000
無形リース資産			0	工賃変動積立金	2,600,000	2,000,000	600,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	99,723,424	98,463,834	1,259,590
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	1,859,590	-1,415,857	3,275,447
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,093,864	1,469,952	-376,088	純資産の部合計	160,719,335	163,647,151	-2,927,816
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	235,942,271	248,719,201	-12,776,930
工賃変動積立資産	2,600,000	2,000,000	600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	603,414	670,547	-67,133				
その他の固定資産	73,820	73,820	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	238,352,152	248,719,201	-10,367,049				