

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	1,156,820,702	1,185,365,843	-28,545,141	流動負債	66,354,077	57,685,996	8,668,091
現金預金	972,589,929	1,000,142,887	-27,552,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,536,810	20,416,412	120,398
事業未収金	156,003,731	163,937,039	-7,933,308	その他の未払金			0
未収金	946,937	757,664	189,273	支払手形			0
未収補助金	17,380,105	10,595,023	6,785,082	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	24,136,000	24,112,000	24,000
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	3,172,488	3,172,488	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		33,230	-33,230	預り金	18,514	11,799	6,715
前払金	9,900,000	9,900,000	0	職員預り金	2,676,655	3,701,745	-1,025,090
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	15,813,610	6,271,542	9,542,068
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
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	固定負債	90,706,048	120,645,536	-29,939,488
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	15,780,000	39,916,000	-24,136,000
固定資産	1,425,315,458	1,459,123,782	-33,808,324	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,107,979,707	1,162,864,314	-54,884,607	長期運営資金借入金			0
土地	259,347,444	259,347,444	0	リース債務	4,630,648	7,803,136	-3,172,488
建物	848,632,263	903,516,870	-54,884,607	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	70,295,400	72,926,400	-2,631,000
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	317,335,751	296,259,468	21,076,283	長期預り金			0
土地	64,439,373	64,439,373	0	その他の固定負債			0
建物	34,557,681	32,061,123	2,496,558	負債の部合計	157,060,125	178,331,522	-21,271,397
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物	11,011	47,011	-36,000	基本金	251,125,481	251,125,481	0
機械及び装置	11	11	0	第1号基本金	202,357,000	202,357,000	0
車輜運搬具	1,677,648	3,419,942	-1,742,294	第2号基本金	28,000,000	28,000,000	0
器具及び備品	60,268,757	40,944,528	19,324,229	第3号基本金	20,768,481	20,768,481	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	228,906,379	232,959,303	-4,052,924
有形リース資産	6,905,096	9,730,424	-2,825,328	その他の積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
権利	1,212,902	2,083,537	-870,635	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	645,252	964,307	-319,055	施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
無形リース資産	867,900	1,215,060	-347,160	次期繰越活動増減差額	1,875,044,175	1,922,073,319	-47,029,144
投資有価証券	5,250,000	5,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	-37,029,144	-31,169,338	-5,859,806
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	2,425,076,035	2,466,158,103	-41,082,068
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	2,582,136,160	2,644,489,625	-62,353,465
退職給付引当資産	70,295,400	72,926,400	-2,631,000				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,204,720	3,177,752	-1,973,032				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,582,136,160	2,644,489,625	-62,353,465				

貸借対照表内訳表
令和8年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)					
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,061,150,795	95,669,907	0	1,156,820,702	0	1,156,820,702
現金預金	888,633,562	83,956,367	0	972,589,929		972,589,929
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	144,290,191	11,713,540	0	156,003,731		156,003,731
未収金	946,937	0	0	946,937		946,937
未収補助金	17,380,105	0	0	17,380,105		17,380,105
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	9,900,000	0	0	9,900,000		9,900,000
前払費用	0	0	0	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	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,413,432,690	11,882,768	0	1,425,315,458	0	1,425,315,458
基本財産	1,106,160,913	1,818,794	0	1,107,979,707	0	1,107,979,707
土地	259,347,444	0	0	259,347,444		259,347,444
建物	846,813,469	1,818,794	0	848,632,263		848,632,263
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	307,271,777	10,063,974	0	317,335,751	0	317,335,751
土地	64,439,373	0	0	64,439,373		64,439,373
建物	34,557,681	0	0	34,557,681		34,557,681
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	11,011	0	0	11,011		11,011
機械及び装置	11	0	0	11		11
車輜運搬具	1,677,641	7	0	1,677,648		1,677,648
器具及び備品	59,376,866	891,891	0	60,268,757		60,268,757
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,065,336	2,839,760	0	6,905,096		6,905,096
権利	1,212,902	0	0	1,212,902		1,212,902
ソフトウェア	645,252	0	0	645,252		645,252
無形リース資産	0	867,900	0	867,900		867,900
投資有価証券	5,250,000	0	0	5,250,000		5,250,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	64,887,900	5,407,500	0	70,295,400		70,295,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,147,804	56,916	0	1,204,720		1,204,720
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,474,583,485	107,552,675	0	2,582,136,160	0	2,582,136,160
負債の部						
流動負債	63,873,211	2,480,866	0	66,354,077	0	66,354,077
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,526,424	1,010,386	0	20,536,810		20,536,810
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,136,000	0	0	24,136,000		24,136,000
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	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,702,008	1,470,480	0	3,172,488		3,172,488
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	18,514	0	0	18,514		18,514
職員預り金	2,676,655	0	0	2,676,655		2,676,655
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	15,813,610	0	0	15,813,610		15,813,610
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	83,054,878	7,651,170	0	90,706,048	0	90,706,048
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	15,780,000	0	0	15,780,000		15,780,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,386,978	2,243,670	0	4,630,648		4,630,648
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	64,887,900	5,407,500	0	70,295,400		70,295,400
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	146,928,089	10,132,036	0	157,060,125	0	157,060,125
純資産の部						
基本金	251,125,481	0	0	251,125,481	0	251,125,481
第1号基本金	202,357,000	0	0	202,357,000		202,357,000
第2号基本金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
第3号基本金	20,768,481	0	0	20,768,481		20,768,481
国庫補助金等特別積立金	228,320,826	585,553	0	228,906,379		228,906,379
その他の積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
施設・設備整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,778,209,089	96,835,086	0	1,875,044,175		1,875,044,175
(うち当期活動増減差額)	-37,229,997	200,853	0	-37,029,144		-37,029,144
純資産の部合計	2,327,655,396	97,420,639	0	2,425,076,035	0	2,425,076,035
負債及び純資産の部合計	2,474,583,485	107,552,675	0	2,582,136,160	0	2,582,136,160