

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	206,231,807	203,741,617	2,490,190	流動負債	72,289,929	71,333,901	956,028
現金預金	137,435,912	134,555,140	2,880,772	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,762,929	22,270,901	-1,507,972
事業未収金	67,606,352	68,476,689	-870,337	その他の未払金			0
未収金	10,787	10,811	-24	支払手形			0
未収補助金			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	8,000	8,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,016,000	20,016,000	0
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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,650,400	14,946,400	3,704,000
立替金	804,418	466,681	337,737	1年以内返済予定リース債務	1,260,600	1,260,600	0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	366,338	224,296	142,042	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	11,600,000	12,840,000	-1,240,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	681,259,586	715,156,339	-33,896,753	固定負債	252,801,180	292,728,180	-39,927,000
基本財産	649,759,842	681,746,105	-31,986,263	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	123,220,306	123,220,306	0	設備資金借入金	145,383,000	165,399,000	-20,016,000
建物	526,539,536	558,525,799	-31,986,263	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金	106,582,400	125,232,800	-18,650,400
定期預金			0	リース債務	835,780	2,096,380	-1,260,600
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	31,499,744	33,410,234	-1,910,490	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	7,241,195	8,628,164	-1,386,969	負債の部合計	325,091,109	364,062,081	-38,970,972
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	2,879,557	494,784	2,384,773	基本金	79,383,000	79,383,000	0
器具及び備品	4,909,110	7,139,866	-2,230,756	第1号基本金	79,383,000	79,383,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	200,652,931	209,928,982	-9,276,051
有形リース資産	1,355,640	1,981,320	-625,680	その他の積立金	0	0	0
権利	13,564,240	13,564,240	0	修繕積立金			0
ソフトウェア		79,200	-79,200	次期繰越活動増減差額	282,364,353	265,523,893	16,840,460
無形リース資産	740,740	1,375,660	-634,920	(うち当期活動増減差額)	16,840,460	-11,558,943	28,399,403
投資有価証券	100,000	100,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金	49,000		49,000				
長期前払費用	609,912		609,912				
その他の固定資産	50,350	47,000	3,350				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	562,400,284	554,835,875	7,564,409
資産の部合計	887,491,393	918,897,956	-31,406,563	負債及び純資産の部合計	887,491,393	918,897,956	-31,406,563