

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                    | 191,897,382 | 192,396,578 | -499,196    | 流動負債                        | 21,573,062  | 16,205,333  | 5,367,729   |
| 現金預金                    | 89,640,246  | 102,633,829 | -12,993,583 | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 有価証券                    |             |             | 0           | 事業未払金                       | 1,697,261   | 2,172,969   | -475,708    |
| 事業未収金                   | 95,448,990  | 84,725,145  | 10,723,845  | その他の未払金                     |             |             | 0           |
| 未収金                     |             |             | 0           | 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                     |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             |             |             | 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           |
| 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               |             |             | 0           |
| 原材料                     |             |             | 0           | 未払費用                        |             |             | 0           |
| 立替金                     |             |             | 0           | 預り金                         | 7,704,037   | 3,697,253   | 4,006,784   |
| 前払金                     | 3,161,520   | 3,161,520   | 0           | 職員預り金                       | 9,565,264   | 9,141,961   | 423,303     |
| 前払費用                    | 1,292,159   | 1,292,159   | 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                         |             | 16,050      | -16,050     |
| 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           | 未払消費税等                      | 2,606,500   | 1,177,100   | 1,429,400   |
| 仮払金                     | 2,354,467   | 583,925     | 1,770,542   | その他の流動負債                    |             |             | 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                    | 606,197,252 | 644,052,688 | -37,855,436 | 固定負債                        | 42,215,989  | 49,520,510  | -7,304,521  |
| 基本財産                    | 464,399,226 | 481,825,844 | -17,426,618 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地                      | 121,561,468 | 121,561,468 | 0           | 設備資金借入金                     |             |             | 0           |
| 建物                      | 342,837,758 | 360,264,376 | -17,426,618 | 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                   |             |             | 0           |
| 定期預金                    |             |             | 0           | リース債務                       | 37,646,989  | 45,568,510  | -7,921,521  |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | 役員等長期借入金                    |             |             | 0           |
| その他の固定資産                | 141,798,026 | 162,226,844 | -20,428,818 | 退職給付引当金                     |             |             | 0           |
| 土地                      | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           | 役員退職慰労引当金                   |             |             | 0           |
| 建物                      | 3,744,551   | 3,766,664   | -22,113     | 長期未払金                       |             |             | 0           |
| 建物附属設備                  |             |             | 0           | 長期預り金                       |             |             | 0           |
| 構築物                     | 6,445,389   | 8,541,853   | -2,096,464  | 入居預り金                       | 4,569,000   | 3,952,000   | 617,000     |
| 機械及び装置                  |             |             | 0           | その他の固定負債                    |             |             | 0           |
| 車輛運搬具                   | 1,955,162   | 3,074,013   | -1,118,851  |                             |             |             |             |
| 器具及び備品                  | 22,451,245  | 18,436,784  | 4,014,461   | 負債の部合計                      | 63,789,051  | 65,725,843  | -1,936,792  |
| 建設仮勘定                   |             |             | 0           | 純資産の部                       |             |             |             |
| 有形リース資産                 | 34,669,520  | 41,786,021  | -7,116,501  | 基本金                         | 278,330,468 | 278,330,468 | 0           |
| 権利                      | 50,000      | 50,000      | 0           | 第1号基本金                      | 278,330,468 | 278,330,468 | 0           |
| ソフトウェア                  | 4,161,836   | 5,635,552   | -1,473,716  | 国庫補助金等特別積立金                 | 200,609,763 | 215,733,647 | -15,123,884 |
| 無形リース資産                 |             |             | 0           | その他の積立金                     |             |             | 0           |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 255,365,352 | 276,659,308 | -21,293,956 |
| 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)                | -21,293,956 | 4,925,989   | -26,219,945 |
| 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           |                             |             |             |             |
| 人件費積立資産                 | 13,527,625  | 24,960,650  | -11,433,025 | 純資産の部合計                     | 734,305,583 | 770,723,423 | -36,417,840 |
| 差入保証金                   |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 長期前払費用                  | 5,101,648   | 6,293,807   | -1,192,159  | 負債及び純資産の部合計                 | 798,094,634 | 836,449,266 | -38,354,632 |
| その他の固定資産                | 19,691,050  | 19,681,500  | 9,550       |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 資産の部合計                  | 798,094,634 | 836,449,266 | -38,354,632 |                             |             |             |             |