

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                    | 418,053,075   | 486,658,112   | -68,605,037  | 流動負債                        | 126,414,218   | 204,207,325   | -77,793,107  |
| 現金預金                    | 282,234,534   | 348,480,475   | -66,245,941  | 短期運営資金借入金                   |               |               | 0            |
| 有価証券                    |               |               | 0            | 事業未払金                       | 50,999,838    | 54,574,362    | -3,574,524   |
| 事業未収金                   | 125,109,882   | 121,110,709   | 3,999,173    | その他の未払金                     | 21,189,503    | 78,636,947    | -57,447,444  |
| 未収金                     | 2,229,647     | 16,909,195    | -14,679,548  | 支払手形                        |               |               | 0            |
| 未収補助金                   | 6,901,900     | 150,000       | 6,751,900    | 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             | 18,970,000    | 18,970,000    | 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            |
| 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                         |               |               | 0            |
| 前払金                     |               |               | 0            | 職員預り金                       | 7,503,067     | 5,026,146     | 2,476,921    |
| 前払費用                    | 1,577,112     | 7,733         | 1,569,379    | 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                       | 27,751,810    | 46,999,870    | -19,248,060  |
| 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                    | 945,875,402   | 1,008,046,744 | -62,171,342  | 固定負債                        | 73,406,600    | 117,867,200   | -44,460,600  |
| 基本財産                    | 444,140,399   | 478,576,914   | -34,436,515  | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0            |
| 土地                      |               |               | 0            | 設備資金借入金                     | 31,340,000    | 50,310,000    | -18,970,000  |
| 建物                      | 441,140,399   | 475,576,914   | -34,436,515  | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |               |               | 0            |
| 定期預金                    | 3,000,000     | 3,000,000     | 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                | 501,735,003   | 529,469,830   | -27,734,827  | 役員等長期借入金                    |               |               | 0            |
| 土地                      |               |               | 0            | 退職給付引当金                     | 42,066,600    | 67,557,200    | -25,490,600  |
| 建物                      | 32,459,438    | 44,333,215    | -11,873,777  | 役員退職慰労引当金                   |               |               | 0            |
| 建物附属設備                  |               |               | 0            | 長期未払金                       |               |               | 0            |
| 構築物                     | 3,809,012     | 3,703,747     | 105,265      | 長期預り金                       |               |               | 0            |
| 機械及び装置                  |               |               | 0            | その他の固定負債                    |               |               | 0            |
| 車輛運搬具                   | 4             | 4             | 0            | 負債の部合計                      | 199,820,818   | 322,074,525   | -122,253,707 |
| 器具及び備品                  | 50,916,945    | 40,692,777    | 10,224,168   | 純資産の部                       |               |               |              |
| 建設仮勘定                   |               |               | 0            | 基本金                         | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |
| 有形リース資産                 |               |               | 0            | 第1号基本金                      | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |
| 権利                      |               |               | 0            | 国庫補助金等特別積立金                 | 243,789,599   | 274,665,623   | -30,876,024  |
| ソフトウェア                  | 547,475       | 1,277,434     | -729,959     | その他の積立金                     | 371,655,329   | 371,625,253   | 30,076       |
| 無形リース資産                 |               |               | 0            | 修繕積立金                       | 71,370,038    | 71,370,038    | 0            |
| 投資有価証券                  | 100,000       | 100,000       | 0            | 介護運転資金積立金                   | 200,000,000   | 200,000,000   | 0            |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0            | 土地取得費積立金                    | 100,285,291   | 100,255,215   | 30,076       |
| 長期貸付金                   |               |               | 0            | 次期繰越活動増減差額                  | 545,662,731   | 523,339,455   | 22,323,276   |
| 退職給付引当資産                | 42,066,600    | 67,557,200    | -25,490,600  | (うち当期活動増減差額)                | 22,353,352    | -59,260,760   | 81,614,112   |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 修繕積立資産                  | 71,370,038    | 71,370,038    | 0            |                             |               |               |              |
| 介護運転資金積立資産              | 200,000,000   | 200,000,000   | 0            |                             |               |               |              |
| 土地取得費積立資産               | 100,285,291   | 100,255,215   | 30,076       |                             |               |               |              |
| 差入保証金                   | 180,200       | 180,200       | 0            |                             |               |               |              |
| 長期前払費用                  |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| その他の固定資産                |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0            | 純資産の部合計                     | 1,164,107,659 | 1,172,630,331 | -8,522,672   |
| 資産の部合計                  | 1,363,928,477 | 1,494,704,856 | -130,776,379 | 負債及び純資産の部合計                 | 1,363,928,477 | 1,494,704,856 | -130,776,379 |