

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	1,822,612,506	2,205,159,771	-382,547,265	流動負債	165,338,677	178,880,840	-13,542,163
現金預金	1,430,236,339	1,802,019,300	-371,782,961	事業未払金	55,117,961	64,121,774	-9,003,813
事業未収金	355,267,954	359,874,012	-4,606,058	その他の未払金			0
未収金	31,368,096	28,729,961	2,638,135	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金	1,810,785	1,661,775	149,010	1年以内返済予定設備資金借入金	47,412,000	47,412,000	0
前払金	330,000	330,000	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
前払費用	3,594,332	12,434,723	-8,840,391	1年以内返済予定リース債務	2,574,840	2,643,600	-68,760
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	7,380,638	22,249,528	-14,868,890
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	2,158,356	2,122,016	36,340
仮払金	5,000	110,000	-105,000	職員預り金	13,872,882	10,725,148	3,147,734
貸倒引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	36,822,000	29,606,774	7,215,226
固定資産	3,377,452,290	2,669,115,309	708,336,981	固定負債	1,116,569,679	1,167,650,238	-51,080,559
基本財産	2,307,326,888	2,417,750,104	-110,423,216	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	2,306,326,888	2,416,750,104	-110,423,216	設備資金借入金	1,098,972,000	1,146,384,000	-47,412,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,070,125,402	251,365,205	818,760,197	リース債務	5,223,260	7,798,100	-2,574,840
建物	4,059,435	4,440,200	-380,765	退職給付引当金	12,374,419	13,468,138	-1,093,719
建物付属設備	11,324,277		11,324,277	長期預り金			0
構築物	37,647,292	42,342,040	-4,694,748	負債の部合計	1,281,908,356	1,346,531,078	-64,622,722
機械及び装置	152,096	463,686	-311,590	純資産の部			
車輛運搬具	76,360	76,360	0	基本金	524,090,720	524,090,720	0
器具及び備品	79,054,860	72,605,007	6,449,853	国庫補助金等特別積立金	690,893,375	721,502,174	-30,608,799
建設仮勘定			0	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
有形リース資産	7,798,100	10,441,700	-2,643,600	(何) 積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
権利	237,864	390,744	-152,880	次期繰越活動増減差額	2,643,172,345	2,239,413,372	403,758,973
ソフトウェア	2,009,710	2,115,310	-105,600	(うち当期活動増減差額)	413,758,973	419,872,338	-6,113,365
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,508,160	12,347,424	-839,264				
(何) 積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
差入保証金	55,667,820	54,744,820	923,000				
長期前払費用	589,428	1,397,914	-808,486				
その他の固定資産	800,000,000		800,000,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,918,156,440	3,535,006,266	383,150,174
資産の部合計	5,200,064,796	4,874,275,080	325,789,716	負債及び純資産の部合計	5,200,064,796	4,881,537,344	318,527,452