

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	1,142,198,449	1,076,196,963	66,001,486	流動負債	352,511,221	339,360,672	13,150,549
現金預金	707,926,252	651,778,618	56,147,634	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	66,762,281	18,045,809	48,716,472
事業未収金	404,191,589	389,015,925	15,175,664	その他の未払金		42,481,000	△ 42,481,000
未収金	239,209	206,804	32,405	支払手形			0
未収補助金	1,411,000	0	1,411,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	4,058,208	3,790,331	267,877	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	1,404,261	783,352	620,909	1年以内返済予定設備資金借入金	175,028,000	174,948,000	80,000
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			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	148,717	171,972	△ 23,255	未払費用	25,335,132	22,749,256	2,585,876
立替金	2,235,238	1,658,772	576,466	預り金	1,417,839	919,427	498,412
前払金		0	0	職員預り金	3,909,543	7,849,882	△ 3,940,339
前払費用	20,583,975	28,732,765	△ 8,148,790	前受金		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	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	80,058,426	72,367,298	7,691,128
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		58,424	△ 58,424				
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	10,324,675,131	10,667,052,917	△ 342,377,786	固定負債	903,800,789	1,073,745,513	△ 169,944,724
基本財産	6,669,676,323	7,149,662,010	△ 479,985,687	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,031,547,858	1,031,547,858	0	設備資金借入金	787,990,000	963,018,000	△ 175,028,000
建物	5,637,128,465	6,117,114,152	△ 479,985,687	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,685,180	6,088,700	△ 1,403,520
その他の固定資産	3,654,998,808	3,517,390,907	137,607,901	役員等長期借入金			0
土地		0	0	退職給付引当金	111,125,609	104,638,813	6,486,796
建物	203,020,669	16,552,386	186,468,283	役員退職慰労引当金			0
構築物	201,377,813	232,995,697	△ 31,617,884	長期未払金			0
機械及び装置	9,611,630	9,097,324	514,306	長期預り金			0
車輛運搬具	11,659,746	17,474,126	△ 5,814,380	その他の固定負債			0
器具及び備品	60,024,331	64,596,565	△ 4,572,234				
建設仮勘定	29,980,700		29,980,700	負債の部合計	1,256,312,010	1,413,106,185	△ 156,794,175
有形リース資産	4,681,878	6,086,922	△ 1,405,044				
権利	208,738,456	209,096,535	△ 358,079	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	627,779,106	627,779,106	0
無形リース資産			0	第一号基本金	420,327,115	420,327,115	0
投資有価証券	1,653,469,723	1,620,084,476	33,385,247	第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第三号基本金	203,451,991	203,451,991	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,209,623,558	2,317,150,998	△ 107,527,440
退職給付引当資産	111,125,609	104,638,813	6,486,796	国庫補助金等特別積立金	2,209,623,558	2,317,150,998	△ 107,527,440
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	1,160,417,973	1,235,878,973	△ 75,461,000
人件費積立資産	103,582,000	98,582,000	5,000,000	人件費積立金	103,582,000	98,582,000	5,000,000
施設整備等積立資産	166,227,191	166,227,191	0	施設整備等積立金	166,227,191	166,227,191	0
建設等積立資産	860,180,962	940,803,962	△ 80,623,000	建設等積立金	860,180,962	940,803,962	△ 80,623,000
工賃変動積立資産	13,961,240	13,961,240	0	工賃変動積立金	13,961,240	13,961,240	0
設備等整備積立資産	16,466,580	16,304,580	162,000	設備等整備積立金	16,466,580	16,304,580	162,000
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,212,740,933	6,149,334,618	63,406,315
差入保証金	747,000	747,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,054,685	△ 35,821,378	23,766,693
長期前払費用			0				
その他の固定資産	143,280	142,090	1,190	純資産の部合計	10,210,561,570	10,330,143,695	△ 119,582,125
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	11,466,873,580	11,743,249,880	△ 276,376,300
資産の部合計	11,466,873,580	11,743,249,880	△ 276,376,300				