

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	506,250,599	472,456,727	33,793,872	流動負債	122,567,062	118,353,837	4,213,225
現金預金	327,427,184	295,757,419	31,669,765	事業未払金	51,906,761	60,073,917	-8,167,156
事業未収金	171,907,106	168,103,584	3,803,522	その他の未払金	5,008,420		5,008,420
未収金			0	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	1,355,000	261,000	1,094,000	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	5,390	5,610	-220	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
立替金	5,289,070	3,571,255	1,717,815	1年以内返済予定リース債務	4,706,934	2,520,924	2,186,010
前払金	266,849	4,757,859	-4,491,010	預り金	5,460,903	3,248,202	2,212,701
前払費用			0	職員預り金	2,076,931	2,600,093	-523,162
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	19,894,113	15,728,701	4,165,412
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	33,513,000	34,182,000	-669,000
貸倒引当金			0				
固定資産	2,350,686,946	2,288,178,617	62,508,329	固定負債	16,056,366	3,880,900	12,175,466
基本財産	1,378,894,559	1,436,465,711	-57,571,152	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	206,392,820	206,392,820	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1,172,501,739	1,230,072,891	-57,571,152	リース債務	16,056,366	3,880,900	12,175,466
その他の固定資産	971,792,387	851,712,906	120,079,481	負債の部合計	138,623,428	122,234,737	16,388,691
土地	13,149,861	13,149,861	0	純資産の部			
建物	115,088,880	18,293,460	96,795,420	基本金	70,260,472	70,260,472	0
構築物	91,613,027	59,488,366	32,124,661	国庫補助金等特別積立金	450,859,892	449,612,478	1,247,414
機械及び装置			0	その他の積立金	681,803,150	683,621,897	-1,818,747
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	681,803,150	683,621,897	-1,818,747
器具及び備品	17,244,276	19,420,935	-2,176,659	次期繰越活動増減差額	1,515,390,603	1,434,905,760	80,484,843
建設仮勘定		21,780,000	-21,780,000	(うち当期活動増減差額)	78,666,096	93,833,140	-15,167,044
有形リース資産	20,634,193	6,339,907	14,294,286				
権利	464,766	514,480	-49,714				
ソフトウェア	21,687,052	18,996,818	2,690,234				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の積立資産	681,803,150	683,621,897	-1,818,747	純資産の部合計	2,718,314,117	2,638,400,607	79,913,510
長期預け金	107,180	107,180	0	負債及び純資産の部合計	2,856,937,545	2,760,635,344	96,302,201
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,856,937,545	2,760,635,344	96,302,201				