

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                    | 434,542,578   | 417,400,063   | 17,142,515  | 流動負債                        | 129,882,555   | 132,867,444   | -2,984,889  |
| 現金預金                    | 255,791,057   | 242,664,147   | 13,126,910  | 短期運営資金借入金                   |               |               | 0           |
| 有価証券                    |               |               | 0           | 事業未払金                       | 13,746,449    | 13,484,456    | 261,993     |
| 事業未収金                   | 176,708,874   | 174,043,308   | 2,665,566   | 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             | 7,656,000     | 7,656,000     | 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                   | 241,002       | 134,814       | 106,188     | 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                     | 167,377       | 161,754       | 5,623       | 未払費用                        | 59,171,110    | 59,290,287    | -119,177    |
| 立替金                     | 1,424,682     | 65,439        | 1,359,243   | 預り金                         | 67,761        | 76,611        | -8,850      |
| 前払金                     | 209,586       | 101,104       | 108,482     | 職員預り金                       | 6,057,099     | 7,896,090     | -1,838,991  |
| 前払費用                    |               |               | 0           | 前受金                         |               |               | 0           |
| 1年以内費用化長期前払費用           | 0             | 229,497       | -229,497    | 前受収益                        |               |               | 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           | 仮受金                         |               |               | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |               |               | 0           | 賞与引当金                       | 43,184,136    | 44,464,000    | -1,279,864  |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0           | その他の流動負債                    |               |               | 0           |
| 短期貸付金                   |               |               | 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                    | 2,190,582,372 | 2,223,823,380 | -33,241,008 | 固定負債                        | 114,470,880   | 120,089,600   | -5,618,720  |
| 基本財産                    | 1,037,588,886 | 1,092,923,403 | -55,334,517 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0           |
| 土地                      | 132,873,617   | 132,873,617   | 0           | 設備資金借入金                     | 54,868,000    | 62,524,000    | -7,656,000  |
| 建物                      | 903,715,269   | 959,049,786   | -55,334,517 | 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                       |               |               | 0           |
| その他の固定資産                | 1,152,993,486 | 1,130,899,977 | 22,093,509  | 役員等長期借入金                    |               |               | 0           |
| 土地                      | 993,530       | 993,530       | 0           | 退職給付引当金                     | 59,602,880    | 57,565,600    | 2,037,280   |
| 建物                      | 15,555,305    | 17,409,352    | -1,854,047  | 役員退職慰労引当金                   |               |               | 0           |
| 構築物                     | 67,837,033    | 75,028,643    | -7,191,610  | 長期未払金                       |               |               | 0           |
| 機械及び装置                  |               |               | 0           | 長期預り金                       |               |               | 0           |
| 車輛運搬具                   | 11,375,278    | 7,628,480     | 3,746,798   | その他の固定負債                    |               |               | 0           |
| 器具及び備品                  | 27,816,298    | 31,320,923    | -3,504,625  | 負債の部合計                      | 244,353,435   | 252,957,044   | -8,603,609  |
| 建設仮勘定                   |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 有形リース資産                 |               |               | 0           | 純資産の部                       |               |               |             |
| 権利                      |               |               | 0           | 基本金                         | 80,538,492    | 80,538,492    | 0           |
| ソフトウェア                  | 4,334,574     | 7,447,723     | -3,113,149  | 国庫補助金等特別積立金                 | 507,591,945   | 541,616,885   | -34,024,940 |
| 無形リース資産                 |               |               | 0           | その他の積立金                     | 965,283,528   | 933,320,444   | 31,963,084  |
| 投資有価証券                  |               |               | 0           | その他の積立金                     |               |               | 0           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0           | 施設整備等積立金                    | 948,643,528   | 918,480,444   | 30,163,084  |
| 長期貸付金                   |               |               | 0           | 備品等購入積立金                    | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           |
| 退職給付引当資産                | 59,602,880    | 57,565,600    | 2,037,280   | 修繕積立金                       |               |               | 0           |
| その他の積立資産                |               |               | 0           | 工賃平均積立金                     | 3,680,000     | 2,880,000     | 800,000     |
| 施設整備等積立資産               | 948,643,528   | 918,480,444   | 30,163,084  | 設備整備積立金                     | 6,960,000     | 5,960,000     | 1,000,000   |
| 備品等購入積立資産               | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 827,357,550   | 832,790,578   | -5,433,028  |
| 修繕積立資産                  |               |               | 0           | (うち当期活動増減差額)                | 26,530,056    | -62,527,394   | 89,057,450  |
| 工賃平均積立資産                | 3,680,000     | 2,880,000     | 800,000     |                             |               |               |             |
| 設備整備積立資産                | 6,960,000     | 5,960,000     | 1,000,000   |                             |               |               |             |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 差入保証金                   | 10,000        | 10,000        | 0           |                             |               |               |             |
| 長期前払費用                  | 0             | 2             | -2          |                             |               |               |             |
| その他の固定資産                | 185,060       | 175,280       | 9,780       |                             |               |               |             |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0           | 純資産の部合計                     | 2,380,771,515 | 2,388,266,399 | -7,494,884  |
| 資産の部合計                  | 2,625,124,950 | 2,641,223,443 | -16,098,493 | 負債及び純資産の部合計                 | 2,625,124,950 | 2,641,223,443 | -16,098,493 |