

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	469,439,270	480,296,617	-10,857,347	流動負債	40,028,623	36,105,714	3,922,909
現金預金	372,806,281	392,642,037	-19,835,756	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,269,345	10,116,134	153,211
事業未収金	89,001,382	84,486,469	4,514,913	その他の未払金	252,577	261,030	-8,453
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,234,242	0	4,234,242	1年以内返済予定リース債務	3,842,200	2,365,320	1,476,880
未収収益			0	未払費用			0
立替金	2,725,676	2,561,270	164,406	預り金	48,195	16,515	31,680
前払金		315,491	-315,491	職員預り金	7,116,306	7,146,715	-30,409
前払費用	601,658	200,000	401,658	前受金			0
短期貸付金	70,031	91,350	-21,319	仮受金			0
仮払金		0	0	賞与引当金	18,500,000	16,200,000	2,300,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,088,600,848	1,041,801,394	46,799,454	固定負債	33,924,133	31,210,570	2,713,563
基本財産	806,687,432	823,239,583	-16,552,151	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	475,033,200	475,033,200	0	設備資金借入金			0
建物	331,654,232	348,206,383	-16,552,151	リース債務	8,247,220	6,058,890	2,188,330
定期預金			0	退職給付引当金	24,186,080	25,151,680	-965,600
その他の固定資産	281,913,416	218,561,811	63,351,605	役員退職慰労引当金	1,490,833		1,490,833
土地			0	長期未払金			0
建物	74,066,820	40,371,171	33,695,649	長期預り金			0
構築物	11,101,040	12,578,109	-1,477,069	その他の固定負債			0
機械及び装置	127,019,097	62,156,732	64,862,365	負債の部合計	73,952,756	67,316,284	6,636,472
車両運搬具	1,841,335	2,362,263	-520,928	純資産の部			
器具及び備品	28,212,932	28,204,897	8,035	基本金	512,402,017	512,402,017	0
有形リース資産	2,121,000	2,848,200	-727,200	国庫補助金等特別積立金	274,607,868	250,360,982	24,246,886
権利			0	その他の積立金	0	35,000,000	-35,000,000
ソフトウェア	2,874,792	4,252,749	-1,377,957	修繕積立金		35,000,000	-35,000,000
無形リース資産	10,440,320	5,576,010	4,864,310	次期繰越活動増減差額	697,077,477	657,018,728	40,058,749
退職給付引当資産	24,186,080	25,151,680	-965,600	(うち当期活動増減差額)	5,058,749	2,773,291	2,285,458
その他の積立資産		35,000,000	-35,000,000				
差入保証金	50,000	60,000	-10,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,484,087,362	1,454,781,727	29,305,635
資産の部合計	1,558,040,118	1,522,098,011	35,942,107	負債及び純資産の部合計	1,558,040,118	1,522,098,011	35,942,107