

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	1,637,061,016	1,341,203,019	295,857,997	流動負債	499,350,912	421,816,658	77,534,254
現金預金	1,122,205,319	888,210,091	233,995,228	短期運営資金借入金	110,100,000	110,100,000	0
有価証券			0	事業未払金	39,229,106	34,531,611	4,697,495
事業未収金	508,010,036	448,774,617	59,235,419	その他の未払金	997,000	1,522,613	-525,613
未収金	2,149,688	1,346,604	803,084	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	2,019,900	34,966	1,984,934	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
前払費用	2,429,101	2,385,799	43,302	1年以内返済予定設備資金借入金	182,199,000	151,141,000	31,058,000
1年以内長期前払費用	246,972	450,942	-203,970	1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	232,032	5,025,618	-4,793,586
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	21,593,774	34,495,816	-12,902,042
仮払金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	85,000,000	85,000,000	0
固定資産	4,523,277,997	4,708,360,575	-185,082,578	固定負債	3,954,718,000	4,153,640,000	-198,922,000
基本財産	1,630,961,683	1,667,655,186	-36,693,503	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	103,246,358	103,246,358	0	設備資金借入金	3,404,722,000	3,593,644,000	-188,922,000
建物	1,527,715,325	1,564,408,828	-36,693,503	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	2,892,316,314	3,040,705,389	-148,389,075	長期運営資金借入金	549,996,000	559,996,000	-10,000,000
土地	267,561,257	267,561,257	0	負債の部合計	4,454,068,912	4,575,456,658	-121,387,746
建物	2,382,156,965	2,353,382,123	28,774,842	純資産の部			
構築物	126,452,397	135,370,980	-8,918,583	基本金	19,296,621	19,296,621	0
車輛運搬具	16,364,555	16,448,973	-84,418	国庫補助金等特別積立金	522,888,614	544,283,673	-21,395,059
器具及び備品	91,525,931	106,760,584	-15,234,653	次期繰越活動増減差額	1,164,084,866	850,526,642	313,558,224
建設仮勘定		152,390,492	-152,390,492	(うち当期活動増減差額)	313,558,224	263,681,853	49,876,371
権利	1,187,354	1,465,764	-278,410				
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
差入保証金	3,558,000	3,558,000	0				
長期前払費用	2,009,855	2,267,216	-257,361				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,706,270,101	1,414,106,936	292,163,165
資産の部合計	6,160,339,013	6,049,563,594	110,775,419	負債及び純資産の部合計	6,160,339,013	5,989,563,594	170,775,419