

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	773,975,266	671,116,518	102,858,748	流動負債	322,333,945	244,365,834	77,968,111
現金	1,729,323	1,768,826	-39,503	短期運営資金借入金	0	3,425,575	-3,425,575
普通預金	365,596,481	378,757,639	-13,161,158	事業未払金	264,561,304	196,109,693	68,451,611
事業未収金	392,269,596	278,986,702	113,282,894	その他の未払金	3,068,753		3,068,753
立替金	10,900,431	8,732,694	2,167,737	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	2,979,435	2,820,657	158,778	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
短期貸付金	500,000	50,000	450,000	預り金	72,810	7,415,135	-7,342,325
				職員預り金	12,298	169,231	-156,933
				前受金	314,780	142,200	172,580
				賞与引当金	49,300,000	32,100,000	17,200,000
固定資産	4,025,745,875	4,199,257,745	-173,511,870	固定負債	785,822,000	790,826,000	-5,004,000
基本財産	3,213,041,326	3,266,823,386	-53,782,060	設備資金借入金	785,822,000	790,826,000	-5,004,000
土地	1,151,723,770	1,151,723,770	0	負債の部合計	1,108,155,945	1,035,191,834	72,964,111
建物	2,639,938,284	2,639,938,284	0	純資産の部			
定期預金	3,750,000	3,750,000	0	基本金	1,317,967,028	1,317,967,028	0
減価償却累計額 △	-582,370,728	-528,588,668	-53,782,060	国庫補助金等特別積立金	447,057,567	469,812,395	-22,754,828
その他の固定資産	812,704,549	932,434,359	-119,729,810	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
建物	1,199,965,286	1,199,965,286	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
構築物	165,683,341	165,683,341	0	次期繰越活動増減差額	1,925,040,601	1,992,778,029	-67,737,428
車輛運搬具	4,565,270	4,565,270	0	(うち当期活動増減差額)	-67,737,428	247,263,044	-315,000,472
器具及び備品	186,156,932	176,987,592	9,169,340				
減価償却累計額 △	-745,514,639	-615,196,582	-130,318,057				
有形リース資産			0				
権利	154,000	154,000	0				
ソフトウェア	146,359	226,452	-80,093				
差入保証金	48,000	49,000	-1,000				
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	3,691,565,196	3,782,057,452	-90,492,256
資産の部合計	4,799,721,141	4,870,374,263	-70,653,122	負債及び純資産の部合計	4,799,721,141	4,817,249,286	-17,528,145