

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	494,480,640	407,879,946	86,600,694	流動負債	105,296,324	103,670,677	1,625,647
現金預金	379,567,210	307,918,060	71,649,150	事業未払金	19,313,691	20,489,252	-1,175,561
事業未収金	114,021,217	99,225,414	14,795,803	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			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,650,860	47,605,911	44,949
貯蔵品			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
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	516,120	950,280	-434,160
立替金	852,561	702,670	149,891	未払費用			0
前払金			0	預り金			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	職員預り金	9,769,537	7,868,948	1,900,589
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	10,032,908	10,610,108	-577,200
仮払金	10,992	5,142	5,850	仮受金	3,208,208	3,025,178	183,030
その他の流動資産	28,660	28,660	0	賞与引当金	14,805,000	13,121,000	1,684,000
貸倒引当金			0				
固定資産	1,570,430,537	1,618,457,315	-48,026,778	固定負債	1,126,402,569	1,173,968,387	-47,565,818
基本財産	1,320,521,659	1,379,451,963	-58,930,304	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,862,349	12,862,349	0	設備資金借入金	1,107,626,485	1,155,277,345	-47,650,860
建物	1,086,176,082	1,122,085,540	-35,909,458	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	221,483,228	244,504,074	-23,020,846	リース債務	1,849,430	2,365,550	-516,120
その他の固定資産	249,908,878	239,005,352	10,903,526	退職給付引当金	7,532,654	6,500,382	1,032,272
土地	4,077,973	4,077,973	0	敷金・保証金等預り金	9,394,000	9,825,110	-431,110
建物	99,219,487	102,233,748	-3,014,261	長期預り金			0
建物付属設備	45,002,580	17,024,510	27,978,070	負債の部合計	1,231,698,893	1,277,639,064	-45,940,171
構築物	21,601,460	24,132,517	-2,531,057	純資産の部			
機械及び装置	328,905	452,242	-123,337	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	690,144	2,048,589	-1,358,445	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	16,727,024	25,414,424	-8,687,400	国庫補助金等特別積立金	528,388,720	534,230,895	-5,842,175
建設仮勘定			0	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
有形リース資産	2,365,550	3,142,166	-776,616	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	358,417	383,717	-25,300	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	4,584	1,594,984	-1,590,400	退職共済積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	100	100	0	次期繰越活動増減差額	250,823,564	160,467,302	90,356,262
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	90,013,900	59,087,702	30,926,198
退職給付引当資産	7,532,654	6,500,382	1,032,272				
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	833,212,284	748,698,197	84,514,087
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,064,911,177	2,026,337,261	38,573,916
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,064,911,177	2,026,337,261	38,573,916				