

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,393,432,531	1,339,122,634	54,309,897	流動負債	261,245,330	218,564,591	42,680,739
現金預金	470,816,644	509,997,302	-39,180,658	事業未払金	186,565,812	145,166,109	41,399,703
有価証券	620,687,500	569,900,000	50,787,500	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	293,052,791	251,943,896	41,108,893	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
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,428,000	40,428,000	0
立替金	8,855,596	7,261,434	1,594,162	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
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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	2,591,511	833,867	1,757,644
仮払金	20,000	20,000	0	職員預り金	12,578	1,915,880	-1,903,302
貸倒引当金			0	賞与引当金	31,647,429	30,220,735	1,426,694
固定資産	1,960,158,454	1,961,906,834	-1,748,380	固定負債	132,832,990	171,077,912	-38,244,922
基本財産	715,498,374	636,574,579	78,923,795	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	164,532,529	157,742,529	6,790,000	設備資金借入金	117,058,000	157,486,000	-40,428,000
建物	550,965,845	478,832,050	72,133,795	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	1,244,660,080	1,325,332,255	-80,672,175	退職給付引当金	15,774,990	13,591,912	2,183,078
土地	109,006,839	101,770,216	7,236,623	負債の部合計	394,078,320	389,642,503	4,435,817
建物	531,965,869	378,820,091	153,145,778	純資産の部			
構築物	68,489,123	69,263,916	-774,793	基本金	175,998,550	175,998,550	0
車輜運搬具	693,298	1,755,895	-1,062,597	基本金	175,998,550	175,998,550	0
器具及び備品	31,432,737	22,890,322	8,542,415	国庫補助金等特別積立金	208,595,700	217,630,432	-9,034,732
権利	52,928,594	411,165	52,517,429	国庫補助金等特別積立金	208,595,700	217,630,432	-9,034,732
ソフトウェア	1,176,345	1,636,453	-460,108	その他の積立金	407,000,000	709,000,000	-302,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備積立金	407,000,000	709,000,000	-302,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,167,918,415	1,808,757,983	359,160,432
退職給付引当資産	15,774,990	13,591,912	2,183,078	(うち当期活動増減差額)	57,160,432	77,917,833	-20,757,401
移行時減価償却特別積立資産	26,192,285	26,192,285	0	純資産の部合計	2,959,512,665	2,911,386,965	48,125,700
施設設備積立資産	407,000,000	709,000,000	-302,000,000	負債及び純資産の部合計	3,353,590,985	3,301,029,468	52,561,517
貸倒引当金			0				
資産の部合計	3,353,590,985	3,301,029,468	52,561,517				