

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	38,513,429	54,139,176	-15,625,747	流動負債	28,058,954	34,260,180	-6,201,226
現金預金	12,523,763	33,061,386	-20,537,623	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	10,081,145	12,782,722	-2,701,577
事業未収金	23,949,666	19,037,790	4,911,876	その他の未払金	2,982,600		2,982,600
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定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			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	550		550
前払金			0	職員預り金	4,419,257	21,477,458	-17,058,201
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	575,402		575,402
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,940,000	1,940,000	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	85,088,466	92,309,793	-7,221,327	固定負債	3,098,478	0	3,098,478
基本財産	38,786,505	43,480,386	-4,693,881	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,083,975	11,083,975	0	設備資金借入金			0
建物	17,702,530	22,396,411	-4,693,881	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	46,301,961	48,829,407	-2,527,446	役員等長期借入金			0
土地	3,731,000	3,731,000	0	退職給付引当金			0
建物	39,458,108	44,834,826	-5,376,718	長期未払金	3,098,478		3,098,478
構築物	12	26,011	-25,999	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,389,398	5	2,389,393				
器具及び備品	99,385	151,555	-52,170	負債の部合計	31,157,432	34,260,180	-3,102,748
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	102,438,981	102,438,981	0
権利	72,800	72,800	0	基本金	102,438,981	102,438,981	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	15,718,280	18,070,260	-2,351,980
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	15,718,280	18,070,260	-2,351,980
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-25,712,798	-17,789,441	-7,923,357
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,923,357	-160,949,319	153,025,962
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	538,048		538,048				
その他の固定資産	13,210	13,210	0				
長期前払保険料			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	92,444,463	102,719,800	-10,275,337
資産の部合計	123,601,895	146,448,969	-22,847,074	負債及び純資産の部合計	123,601,895	136,979,980	-13,378,085