

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	341,387,869	276,642,127	64,745,742	流動負債	296,530,383	186,767,380	109,763,003
現金預金	1,002,364	14,024,268	-13,021,904	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	176,003,483	43,499,323	132,504,160
事業未収金	155,488,554	199,847,201	-44,358,647	その他の未払金			0
未収金	19,961,332	109,200	19,852,132	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		3,983,418	-3,983,418	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	0	1年以内返済予定設備資金借入金	52,452,000	52,452,000	0
立替金	149,918,081	15,663,424	134,254,657	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	2,482,100	2,617,400	-135,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,956,000	17,679,000	-1,723,000
前払費用	521,870	1,039,356	-517,486	1年以内返済予定リース債務	3,270,864	2,989,872	280,992
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金	370,000	370,000	0	預り金	446,869	834,046	-387,177
サービス区分間貸付金	11,572,637		11,572,637	職員預り金	19,668,530	17,136,210	2,532,320
仮払金	60,931	60,931	0	前受金			0
その他の流動資産		38,916,929	-38,916,929	前受収益			0
貸倒引当金			0	サービス区分間借入金	11,572,637		11,572,637
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	15,160,000	11,260,000	3,900,000
				その他の流動負債		38,916,929	-38,916,929
固定資産	1,912,439,190	1,980,979,411	-68,540,221	固定負債	1,182,730,170	1,162,872,554	19,857,616
基本財産	1,748,768,576	1,805,671,495	-56,902,919	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	997,613,000	1,050,065,000	-52,452,000
建物	1,746,768,576	1,803,671,495	-56,902,919	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金	132,765,000	67,321,000	65,444,000
投資有価証券			0	リース債務	9,122,660	8,369,244	753,416
その他の固定資産	163,670,614	175,307,916	-11,637,302	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	42,283,510	36,171,310	6,112,200
建物	24,274,970	27,110,168	-2,835,198	役員退職慰労引当金			0
構築物	38,404,410	46,098,676	-7,694,266	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	946,000	946,000	0
車輦運搬具	564,373	2,143,627	-1,579,254	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,045,613	18,315,758	-6,270,145	負債の部合計	1,479,260,553	1,349,639,934	129,620,619
減価償却累計額			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	91,835,479	91,835,479	0
有形リース資産	12,393,524	11,359,116	1,034,408	基本金	91,835,479	91,835,479	0
権利	833,169	939,857	-106,688	国庫補助金等特別積立金	834,291,981	868,705,177	-34,413,196
ソフトウェア	24,935	323,294	-298,359	国庫補助金等特別積立金	834,291,981	868,705,177	-34,413,196
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-151,560,954	-52,559,052	-99,001,902
長期貸付金	2,400,000	2,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	-99,001,902	-45,795,125	-53,206,777
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	42,283,510	36,171,310	6,112,200				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	30,303,800	30,303,800	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	142,310	142,310	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	774,566,506	907,981,604	-133,415,098
資産の部合計	2,253,827,059	2,257,621,538	-3,794,479	負債及び純資産の部合計	2,253,827,059	2,257,621,538	-3,794,479