

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	232,383,021	234,427,277	-2,044,256	流動負債	54,899,952	58,362,757	-3,462,805
現金預金	125,360,664	132,712,102	-7,351,438	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	18,648,622	18,319,839	328,783
事業未収金	94,540,346	94,402,860	137,486	その他の未払金			0
未収金			0	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	10,854,205	4,822,193	6,032,012	役員等短期借入金			0
未収収益			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
立替金	481,990	1,261,436	-779,446	1年以内返済予定設備資金借入金	10,788,000	10,788,000	0
前払金			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
前払費用	506,829	1,218,686	-711,857	1年以内返済予定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	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金	628,987		628,987	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	前受金	248,130	411,360	-163,230
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金	215,200	343,558	-128,358
				賞与引当金	25,000,000	28,500,000	-3,500,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,027,487,931	1,083,659,406	-56,171,475	固定負債	101,587,000	112,375,000	-10,788,000
基本財産	1,001,003,190	1,061,695,666	-60,692,476	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	65,218,518	65,218,518	0	設備資金借入金	101,587,000	112,375,000	-10,788,000
建物	934,784,672	995,477,148	-60,692,476	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	26,484,741	21,963,740	4,521,001	リース債務			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	156,486,952	170,737,757	-14,250,805
構築物	328,025	1,159,568	-831,543	純資産の部			
車輜運搬具	1,364,425	2,577,982	-1,213,557	基本金	35,997,000	35,997,000	0
器具及び備品	23,934,374	17,072,898	6,861,476	国庫補助金等特別積立金	731,540,904	775,039,207	-43,498,303
権利	91,000	107,800	-16,800	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	0
ソフトウェア	378,717	657,292	-278,575	次期繰越活動増減差額	278,846,096	279,312,719	-466,623
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)	-466,623	-3,158,504	2,691,881
電話加入権	35,000	35,000	0				
差入保証金	353,200	353,200	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,103,384,000	1,147,348,926	-43,964,926
資産の部合計	1,259,870,952	1,318,086,683	-58,215,731	負債及び純資産の部合計	1,259,870,952	1,318,086,683	-58,215,731