

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	30,004,805	29,312,030	692,775	流動負債	510,005	531,041	-21,036
現金預金	24,613,599	24,522,718	90,881	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	319,916	262,594	57,322
事業未収金	5,237,066	4,789,312	447,754	その他の未払金			0
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		268,447	-268,447
前払金			0	職員預り金	190,089		190,089
前払費用	154,140		154,140	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			0
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			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	104,975,872	103,076,337	1,899,535	固定負債	0	0	0
基本財産	90,085,927	91,339,202	-1,253,275	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	50,448,537	50,448,537	0	設備資金借入金			0
建物	39,637,390	40,890,665	-1,253,275	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	14,889,945	11,737,135	3,152,810	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	877,658	915,779	-38,121	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,333,209	1,476,189	-142,980	長期未払金			0
機械及び装置	3	3	0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,598,435	4	3,598,431	その他の固定負債			0
器具及び備品	866,430	1,147,120	-280,690	負債の部合計	510,005	531,041	-21,036
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	70,248,006	70,248,006	0
ソフトウェア			0	基本金	70,248,006	70,248,006	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	35,184,809	33,452,792	1,732,017
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	35,184,809	33,452,792	1,732,017
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	20,937,857	20,056,528	881,329
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,937,857	20,056,528	881,329
設備整備等積立預金	7,100,000	7,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	881,329		-1,443,859
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	114,210	98,040	16,170				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	134,470,672	131,857,326	2,613,346
資産の部合計	134,980,677	132,388,367	2,592,310	負債及び純資産の部合計	134,980,677	132,388,367	2,592,310