

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	1,846,675,464	1,424,839,659	421,835,805	流動負債	606,007,558	368,807,415	237,200,143
現金預金	1,278,231,760	930,156,202	348,075,558	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	114,391,241	112,971,207	1,420,034
事業未収金	487,436,178	477,614,449	9,821,729	その他の未払金	270,799,060	56,281,977	214,517,083
未収金	32,425,529	12,994,847	19,430,682	支払手形	0	0	0
未収補助金	47,483,361	3,627,024	43,856,337	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,372,000	35,328,000	6,044,000
医薬品	676,611	1,004,066	-327,455	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	0	0
診療・増費費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	8,378,800	8,101,140	277,660
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	119,342	133,436	-14,094	未払費用	659,901	641,103	18,798
立替金	610,483	233,735	376,748	預り金	654,137	495,182	158,955
前払金	60,000	60,000	0	職員預り金	21,156,680	20,797,130	359,550
前払費用	570,500	570,500	0	前受金	0	0	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	0	0	前受収益	3,109,089	3,109,089	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	145,486,650	134,191,676	11,294,974
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	-938,300	-984,100	45,800				
固定資産	4,651,743,077	4,419,246,272	232,496,805	固定負債	799,205,235	584,608,405	214,596,830
基本財産	2,479,570,311	2,543,771,849	-64,201,538	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	847,371,119	832,223,319	15,147,800	設備資金借入金	444,959,000	256,331,000	188,628,000
建物	4,899,356,332	4,873,919,808	25,436,524	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額基本財産	-3,267,277,140	-3,162,491,278	-104,785,862	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	120,000	120,000	0	リース債務	19,630,985	19,521,305	109,680
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,172,172,766	1,875,474,423	296,698,343	退職給付引当金	329,201,900	308,306,100	20,895,800
土地	129,776,169	133,153,537	-3,377,368	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	408,302,252	7,250,188	401,052,064	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額建物	-3,506,582	-3,499,572	-7,010	長期預り金	0	0	0
構築物	395,056,228	383,460,489	11,595,739	その他の固定負債	5,413,350	450,000	4,963,350
減価償却累計額構築物	-263,379,386	-253,147,374	-10,232,012				
機械及び装置	42,768,459	42,646,194	122,265	負債の部合計	1,405,212,793	953,415,820	451,796,973
減価償却累計額機械及び装置	-38,286,952	-36,719,120	-1,567,832	純資産の部			
車輛運搬具	129,230,027	118,019,647	11,210,380	基本金	365,426,019	365,426,019	0
減価償却累計額車輛運搬具	-103,474,743	-103,429,437	-45,306	基本金	365,426,019	365,426,019	0
器具及び備品	283,516,673	268,327,806	15,188,867	国庫補助金等特別積立金	1,063,802,443	1,079,751,667	-15,949,224
減価償却累計額器具及び備品	-212,189,463	-197,734,572	-14,454,891	その他の積立金	1,012,548,093	1,099,838,093	-87,290,000
建設仮勘定	0	56,133,000	-56,133,000	人件費積立金	96,701,600	114,991,600	-18,290,000
有形リース資産	59,323,360	50,447,680	8,875,680	施設整備等積立金	621,747,800	745,747,800	-124,000,000
減価償却累計額有形リース資産	-31,912,296	-23,267,804	-8,644,492	器具等備品購入積立金	83,998,693	78,998,693	5,000,000
権利	4,370,194	3,729,012	641,182	修繕費積立金	210,100,000	160,100,000	50,000,000
ソフトウェア	22,387,372	12,919,709	9,467,663	次期繰越活動増減差額	2,651,429,193	2,345,654,332	305,774,861
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	218,484,861	256,465,164	-37,980,303
投資有価証券	50,000	50,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	329,201,900	308,306,100	20,895,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	96,701,600	114,991,600	-18,290,000				
施設整備等積立資産	621,747,800	745,747,800	-124,000,000				
器具等備品購入積立資産	83,998,693	78,998,693	5,000,000				
修繕費積立資産	210,100,000	160,100,000	50,000,000				
差入保証金	1,415,000	1,880,000	-465,000				
長期前払費用	6,526,461	6,660,847	-134,386				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	5,093,205,748	4,890,670,111	202,535,637
資産の部合計	6,498,418,541	5,844,085,931	654,332,610	負債及び純資産の部合計	6,498,418,541	5,844,085,931	654,332,610