

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	195,583,166	175,358,276	20,224,890	流動負債	57,693,101	46,787,110	10,905,991
現金預金	117,840,656	106,407,778	11,432,878	事業未払金	4,456,629	4,316,815	139,814
事業未収金	77,460,956	68,086,696	9,374,260	その他の未払金	3,924,152	12,653,622	-8,729,470
未収金	50,400	46,800	3,600	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		537,184	-537,184	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	231,154	279,818	-48,664	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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金		3,000	-3,000
前払費用			0	職員預り金	2,098,320	4,901,773	-2,803,453
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	47,214,000	24,911,900	22,302,100
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			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	372,432,689	395,640,575	-23,207,886	固定負債	0	0	0
基本財産	328,198,799	345,810,040	-17,611,241	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	167,240,820	167,240,820	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	160,957,979	178,569,220	-17,611,241	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	57,693,101	46,787,110	10,905,991
その他の固定資産	44,233,890	49,830,535	-5,596,645	純資産の部			
土地			0	基本金	97,736,500	97,736,500	0
建物	7	72,110	-72,103	国庫補助金等特別積立金	115,272,581	126,574,744	-11,302,163
構築物	8,272,892	8,882,560	-609,668	その他の積立金			0
機械及び装置	5,395,569	7,146,625	-1,751,056	次期繰越活動増減差額	297,313,673	299,900,497	-2,586,824
車輛運搬具	3,062,482	2,765,359	297,123	(うち当期活動増減差額)	-2,586,824	-29,329,946	26,743,122
器具及び備品	25,657,470	28,080,357	-2,422,887				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	314,000	265,644	48,356				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,213,630	2,307,560	-1,093,930				
その他の固定資産	317,840	310,320	7,520				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	510,322,754	524,211,741	-13,888,987
資産の部合計	568,015,855	570,998,851	-2,982,996	負債及び純資産の部合計	568,015,855	570,998,851	-2,982,996