

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	1,362,833,346	1,241,316,320	121,517,026	流動負債	175,107,844	181,303,825	-6,195,981
現金預金	1,150,613,018	1,046,824,922	103,788,096	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	84,217,542	81,776,102	2,441,440
事業未収金	211,900,333	194,087,802	17,812,531	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	40,264,000	62,764,000	-22,500,000
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	54,000	43,596	10,404	預り金	14,117,716	71,560	14,046,156
前払金			0	職員預り金	4,427,586	6,571,163	-2,143,577
前払費用			0	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	32,081,000	30,121,000	1,960,000
短期貸付金	245,000	360,000	-115,000	その他の流動負債			0
仮払金	20,995		20,995				
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	4,420,432,146	4,499,457,727	-79,025,581	固定負債	205,267,600	244,012,120	-38,744,520
基本財産	2,686,703,881	2,786,793,005	-100,089,124	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	952,701,009	952,701,009	0	設備資金借入金	122,998,000	163,262,000	-40,264,000
建物	1,732,972,872	1,833,061,996	-100,089,124	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,030,000	1,030,000	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	1,733,728,265	1,712,664,722	21,063,543	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	82,269,600	80,750,120	1,519,480
建物	517,911	543,219	-25,308	役員退職慰労引当金			0
構築物	55,170,680	61,859,406	-6,688,726	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	878,463	654,037	224,426	その他の固定負債			0
器具及び備品	51,907,486	21,383,090	30,524,396	負債の部合計	380,375,444	425,315,945	-44,940,501
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	91,215,700	91,215,700	0
権利	1,705,139	1,778,077	-72,938	第一号基本金	91,215,700	91,215,700	0
ソフトウェア	7,544,236	10,135,435	-2,591,199	国庫補助金等特別積立金	626,253,036	656,639,758	-30,386,722
無形リース資産			0	その他の積立金	1,530,000,000	1,530,000,000	0
投資有価証券			0	建設積立積立金	500,000,000	500,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立積立金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
長期貸付金			0	備品購入積立積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	82,269,600	80,750,120	1,519,480	土地購入積立積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,155,421,312	3,037,602,644	117,818,668
建設積立特別積立預金	500,000,000	500,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	117,818,668	75,984,760	41,833,908
修繕積立特別積立預金	1,000,000,000	1,000,000,000	0				
備品購入積立特別積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
土地購入積立特別積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,409,386	5,187,204	-1,777,818				
その他の固定資産	325,364	374,134	-48,770				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,402,890,048	5,315,458,102	87,431,946
資産の部合計	5,783,265,492	5,740,774,047	42,491,445	負債及び純資産の部合計	5,783,265,492	5,740,774,047	42,491,445

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,362,833,346	0	0	1,362,833,346	0	1,362,833,346
現金預金	1,150,613,018	0	0	1,150,613,018		1,150,613,018
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	211,900,333	0	0	211,900,333		211,900,333
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	54,000	0	0	54,000		54,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	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	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	245,000	0	0	245,000		245,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	20,995	0	0	20,995		20,995
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	4,420,432,146	0	0	4,420,432,146	0	4,420,432,146
基本財産	2,686,703,881	0	0	2,686,703,881	0	2,686,703,881
土地	952,701,009	0	0	952,701,009		952,701,009
建物	1,732,972,872	0	0	1,732,972,872		1,732,972,872
定期預金	1,030,000	0	0	1,030,000		1,030,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,733,728,265	0	0	1,733,728,265	0	1,733,728,265
土地	0	0	0	0		0
建物	517,911	0	0	517,911		517,911
構築物	55,170,680	0	0	55,170,680		55,170,680
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	878,463	0	0	878,463		878,463
器具及び備品	51,907,486	0	0	51,907,486		51,907,486
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,705,139	0	0	1,705,139		1,705,139
ソフトウェア	7,544,236	0	0	7,544,236		7,544,236
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	82,269,600	0	0	82,269,600		82,269,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建設積立特別積立預金	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000
修繕積立特別積立預金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000		1,000,000,000
備品購入積立特別積立預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
土地購入積立特別積立預金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	3,409,386	0	0	3,409,386		3,409,386
その他の固定資産	325,364	0	0	325,364		325,364
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,783,265,492	0	0	5,783,265,492	0	5,783,265,492

負債の部						
流動負債	175,107,844	0	0	175,107,844	0	175,107,844
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	84,217,542	0	0	84,217,542		84,217,542
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	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	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	40,264,000	0	0	40,264,000		40,264,000
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	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	14,117,716	0	0	14,117,716		14,117,716
職員預り金	4,427,586	0	0	4,427,586		4,427,586
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	32,081,000	0	0	32,081,000		32,081,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	205,267,600	0	0	205,267,600	0	205,267,600
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	122,998,000	0	0	122,998,000		122,998,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	82,269,600	0	0	82,269,600		82,269,600
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	380,375,444	0	0	380,375,444	0	380,375,444
純資産の部						
基本金	91,215,700	0	0	91,215,700	0	91,215,700
第一号基本金	91,215,700	0	0	91,215,700		91,215,700
国庫補助金等特別積立金	626,253,036	0	0	626,253,036		626,253,036
その他の積立金	1,530,000,000	0	0	1,530,000,000	0	1,530,000,000
建設積立積立金	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000
修繕積立積立金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000		1,000,000,000
備品購入積立積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
土地購入積立積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	3,155,421,312	0	0	3,155,421,312		3,155,421,312
(うち当期活動増減差額)	117,818,668	0	0	117,818,668		117,818,668
純資産の部合計	5,402,890,048	0	0	5,402,890,048	0	5,402,890,048
負債及び純資産の部合計	5,783,265,492	0	0	5,783,265,492	0	5,783,265,492