

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	266,490,449	266,340,277	150,172	流動負債	22,966,665	30,254,720	-7,288,055
現金預金	211,011,620	212,622,234	-1,610,614	短期運営資金借入金			0
事業未収金	52,860,661	52,451,499	409,162	事業未払金	12,930,000	16,572,084	-3,642,084
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,302,822	874,000	1,428,822	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	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	315,346	392,544	-77,198	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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,483,665	2,218,636	-734,971
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	8,553,000	11,464,000	-2,911,000
				その他の流動負債			0
固定資産	221,151,619	227,634,863	-6,483,244	固定負債	13,216,687	13,744,828	-528,141
基本財産	162,608,667	172,436,917	-9,828,250	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	162,608,667	172,436,917	-9,828,250	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
その他の固定資産	58,542,952	55,197,946	3,345,006	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	13,216,687	13,744,828	-528,141
建物	22,055,486	24,259,116	-2,203,630	役員退職慰労引当金			0
構築物	6	2,926	-2,920	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,703,526	1,883,090	-179,564	負債の部合計	36,183,352	43,999,548	-7,816,196
車輛運搬具	3,102,776	1,613,228	1,489,548	純資産の部			0
器具及び備品	14,034,991	13,115,239	919,752	基本金	138,823,582	138,823,582	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	102,015,132	107,753,037	-5,737,905
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			-1,799	次期繰越活動増減差額	210,620,002	203,398,973	7,221,029
ソフトウェア	4,048,110	196,350	3,851,760	(うち当期活動増減差額)	7,221,029	5,618,421	1,602,608
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,216,687	13,744,828	-528,141				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	487,642,068	493,975,140	-6,333,072	純資産の部合計	451,458,716	449,975,592	1,483,124
				負債及び純資産の部合計	487,642,068	493,975,140	-6,333,072