

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	259,236,257	239,940,629	19,295,628	流動負債	15,423,180	17,385,615	-1,962,435
現金預金	234,080,687	215,702,238	18,378,449	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,385,518	11,835,809	549,709
事業未収金	23,497,384	23,510,814	-13,430	その他の未払金	2,940,000	5,076,977	-2,136,977
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	753,456		753,456	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	0	0	役員等短期借入金			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
貯蔵品	172,040	170,997	1,043	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未返還金			0
立替金	102,300	91,300	11,000	未払費用			0
前払金	160,800	160,800	0	預り金	7,147	7,147	0
前払費用	469,590	304,480	165,110	職員預り金	90,515	465,682	-375,167
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	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			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	0	0	0				
固定資産	499,351,313	517,050,343	-17,699,030	固定負債	19,925,698	19,465,931	459,767
基本財産	373,882,493	396,574,261	-22,691,768	敷金・保証金等預り金	1,000,000	400,000	600,000
土地	15,066,364	15,066,364	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	357,816,129	380,507,897	-22,691,768	設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	125,468,820	120,476,082	4,992,738	リース債務	2,446,400	3,113,600	-667,200
土地	25,933,000	25,933,000	0	役員等長期借入金			0
建物	0	0	0	退職給付引当金	12,804,390	11,710,858	1,093,532
建物附属設備	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,397,780	6,356,273	-958,493	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	3,674,908	4,241,473	-566,565
車輛運搬具	424,450	893,600	-469,150	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,477,067	14,052,556	-575,489	負債の部合計	35,348,878	36,851,546	-1,502,668
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	2,390,800	3,058,000	-667,200	基本金	42,171,299	42,171,299	0
権利	0	0	0	第1号基本金	34,171,299	34,171,299	0
ソフトウェア	2,446,224	3,162,192	-715,968	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	149,666,821	158,876,770	-9,209,949
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	54,640,000	46,640,000	8,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	900,000	900,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
長期貸付金	200,000	200,000	0	備品等購入積立金	15,740,000	12,740,000	3,000,000
退職給付引当資産	12,792,674	11,710,858	1,081,816	ナースコール積立金			0
長期預り金積立資産	3,674,908	4,241,473	-566,565	人件費積立金（措置）			0
人件費積立資産	900,000	900,000	0	修繕積立金（措置）			0
修繕積立資産	38,000,000	33,000,000	5,000,000	備品等購入積立金（措置）			0
備品等購入積立資産	15,740,000	12,740,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	476,760,572	472,451,357	4,309,215
ナースコール積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,309,215	238,207	12,071,008
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0				
長期前払費用	591,917	928,130	-336,213				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	758,587,570	756,990,972	1,596,598	純資産の部合計	723,238,692	720,139,426	3,099,266
				負債及び純資産の部合計	758,587,570	756,990,972	1,596,598