

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,356,889	31,389,938	966,951	流動負債	25,656,422	24,566,777	1,089,645
現金預金	14,432,464	17,821,649	-3,389,185	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,266,285	18,138,387	127,898
事業未収金	16,449,928	12,660,722	3,789,206	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	1,388,717	686,927	701,790	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
前払費用	40,780	40,640	140	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	1年以内返済予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未返還金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	88,707	33,345	55,362
短期貸付金	45,000	180,000	-135,000	職員預り金	2,911,493	2,233,682	677,811
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	4,389,937	4,161,363	228,574
			0	その他の流動負債			0
固定資産	139,716,329	139,260,563	455,766	固定負債	96,605,630	90,943,130	5,662,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	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			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	138,716,329	138,260,563	455,766	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	96,605,630	90,943,130	5,662,500
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	151,131	172,981	-21,850	長期未払金			0
車輛運搬具	14	436,086	-436,072	長期預り金			0
器具及び備品	1,545,372	2,075,284	-529,912	退職共済預り金			0
自動車等及び預託金	135,270	135,270	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	122,262,052	115,509,907	6,752,145
有形リース資産			0				
権利	144,000	144,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	61,996,992	64,996,992	-3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金	60,996,992	63,996,992	-3,000,000
長期貸付金			0	災害準備基金	1,000,000	1,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	524,753	750,331	-225,578
退職手当積立基金預け金	73,549,550	69,249,950	4,299,600	その他の積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	-13,710,579	-11,606,729	-2,103,850
退職給付引当資産	1,194,000	1,050,000	144,000	(うち当期活動増減差額)	-5,103,850	-8,159,028	3,055,178
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	60,996,992	63,996,992	-3,000,000				
災害準備基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	172,073,218	170,650,501	1,422,717	負債及び純資産の部合計	172,073,218	170,650,501	1,422,717