

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 | 509,124,387 | 408,516,397 | 100,607,990 | 流動負債 | 214,113,691 | 132,366,744 | 81,746,947 |
| 現金預金 | 260,929,948 | 199,632,306 | 61,297,642 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 162,592,808 | 81,243,387 | 81,349,421 |
| 事業未収金 | 233,823,435 | 194,429,733 | 39,393,702 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 184,554 | | 184,554 | 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 | 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 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 45,783,400 | 44,875,100 | 908,300 |
| 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 |
| 商品・製品 | 9,135,923 | 8,964,482 | 171,441 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 原材料 | 4,414,797 | 5,471,876 | -1,057,079 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | 5,737,483 | 6,145,692 | -408,209 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | 102,565 | -102,565 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 仮払金 | 635,730 | 18,000 | 617,730 | その他の流動負債 | | | 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 | 1,354,816,214 | 1,333,562,096 | 21,254,118 | 固定負債 | 317,841,600 | 328,843,000 | -11,001,400 |
| 基本財産 | 1,135,540,805 | 1,122,826,432 | 12,714,373 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 222,033,557 | 222,033,557 | 0 | 設備資金借入金 | 317,841,600 | 328,843,000 | -11,001,400 |
| 建物 | 913,507,248 | 900,792,875 | 12,714,373 | 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 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 219,275,409 | 210,735,664 | 8,539,745 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 87,460,928 | 82,040,314 | 5,420,614 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 58,704,910 | 68,126,756 | -9,421,846 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 18,046,143 | 21,869,722 | -3,823,579 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,359,707 | 3,481,328 | -2,121,621 | 負債の部合計 | 531,955,291 | 461,209,744 | 70,745,547 |
| 器具及び備品 | 29,454,414 | 21,687,365 | 7,767,049 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 56,483,592 | 56,483,592 | 0 |
| 権利 | 2,672,932 | 2,953,804 | -280,872 | 国庫補助金等特別積立金 | 258,253,557 | 258,053,929 | 199,628 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 20,366,375 | 9,366,375 | 11,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 施設整備積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (何)積立金 | 20,366,375 | 9,366,375 | 11,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 996,881,786 | 956,964,853 | 39,916,933 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 50,916,933 | -25,437,395 | 76,354,328 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| (何)積立資産 | 20,366,375 | 9,366,375 | 11,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,863,940,601 | 1,742,078,493 | 121,862,108 | 純資産の部合計 | 1,331,985,310 | 1,280,868,749 | 51,116,561 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,863,940,601 | 1,742,078,493 | 121,862,108 |