

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	700,628,004	672,156,444	28,471,560	流動負債	153,348,199	136,494,837	16,853,362
現金預金	547,494,694	526,354,885	21,139,809	短期運営資金借入金	110,000,000	90,000,000	20,000,000
事業未収金	147,379,994	142,647,352	4,732,642	事業未払金	29,180,487	29,474,241	-293,754
未収金	2,726,603	526,119	2,200,484	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,427,083	1,461,906	-34,823	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
医薬品	945,463	413,239	532,224	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	492,486	376,745	115,741	預り金	491,873		491,873
立替金	29,341	243,858	-214,517	職員預り金			0
前払金	132,340	132,340	0	賞与引当金	13,675,839	17,020,596	-3,344,757
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	866,580,904	911,102,632	-44,521,728	固定負債	525,685,146	560,310,020	-34,624,874
基本財産	700,530,122	725,846,465	-25,316,343	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,077,041	218,077,041	0	設備資金借入金	203,895,000	225,490,000	-21,595,000
建物	482,453,081	507,769,424	-25,316,343	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	166,050,782	185,256,167	-19,205,385	長期運営資金借入金	157,572,000	180,444,000	-22,872,000
土地			0	リース債務	15,268,146	16,976,020	-1,707,874
建物	7,235,667	8,662,127	-1,426,460	退職給付引当金	148,950,000	137,400,000	11,550,000
構築物	2,701,355	4,452,836	-1,751,481	その他の固定負債			0
建物附属設備	15,725,807	22,365,410	-6,639,603	負債の部合計	679,033,345	696,804,857	-17,771,512
車輜運搬具	232,280	299,144	-66,864	純資産の部			
器具及び備品	23,931,634	27,551,927	-3,620,293	基本金	4,557,917	4,557,917	0
電話加入権	635,820	635,820	0	国庫補助金等特別積立金	26,683,116	29,790,139	-3,107,023
有形リース資産	15,268,146	17,968,830	-2,700,684	その他の積立金	124,500,000	124,500,000	0
権利			0	施設整備等積立金	124,500,000	124,500,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	732,434,530	727,606,163	4,828,367
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,828,367	-43,464,201	48,292,568
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の投資	320,071	320,071	0				
預け金		3,000,000	-3,000,000				
その他の固定資産	2	2	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,567,208,908	1,583,259,076	-16,050,168	純資産の部合計	888,175,563	886,454,219	1,721,344
				負債及び純資産の部合計	1,567,208,908	1,583,259,076	-16,050,168