

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                    | 55,285,888  | 54,027,678  | 1,258,210   | 流動負債                        | 14,745,774  | 13,986,720  | 759,054     |
| 現金預金                    | 46,072,404  | 43,464,213  | 2,608,191   | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 事業未収金                   | 544,484     | 847,035     | -302,551    | 事業未払金                       | 2,926,638   | 2,146,198   | 780,440     |
| 未収補助金                   | 8,669,000   | 9,425,300   | -756,300    | その他の未払金                     |             |             | 0           |
| 立替金                     |             |             | 0           | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 前払金                     |             | 291,130     | -291,130    | 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           |
| 前払費用                    |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 3,996,000   | 3,996,000   | 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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務               | 660,000     | 660,000     | 0           |
| 短期貸付金                   |             |             | 0           | 未払費用                        | 148,368     | 89,759      | 58,609      |
| サービス区分間貸付金              |             |             | 0           | 預り金                         |             |             | 0           |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           | 職員預り金                       | 762,956     | 427,674     | 335,282     |
|                         |             |             |             | サービス区分間借入金                  |             |             | 0           |
|                         |             |             |             | 賞与引当金                       | 6,251,812   | 6,667,089   | -415,277    |
| 固定資産                    | 163,777,859 | 181,078,258 | -17,300,399 | 固定負債                        | 4,964,000   | 9,620,000   | -4,656,000  |
| 基本財産                    | 96,069,556  | 105,285,830 | -9,216,274  | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地                      | 37,161,545  | 37,161,545  | 0           | 設備資金借入金                     | 3,699,000   | 7,695,000   | -3,996,000  |
| 建物                      | 58,908,011  | 68,124,285  | -9,216,274  | 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                | 67,708,303  | 75,792,428  | -8,084,125  | リース債務                       | 1,265,000   | 1,925,000   | -660,000    |
| 土地                      |             |             | 0           | 退職給付引当金                     |             |             | 0           |
| 建物                      |             |             | 0           | 負債の部合計                      | 19,709,774  | 23,606,720  | -3,896,946  |
| 構築物                     | 8,925,147   | 8,717,975   | 207,172     | 純資産の部                       |             |             |             |
| 車輜運搬具                   | 3           | 3           | 0           | 基本金                         | 133,575,292 | 133,575,292 | 0           |
| 器具及び備品                  | 3,608,285   | 3,239,582   | 368,703     | 国庫補助金等特別積立金                 | 9,547,268   | 11,464,572  | -1,917,304  |
| 有形リース資産                 | 1,815,000   | 2,475,000   | -660,000    | その他の積立金                     | 53,309,568  | 61,309,568  | -8,000,000  |
| 権利                      | 50,300      | 50,300      | 0           | 人件費積立金                      | 20,500,000  | 21,600,000  | -1,100,000  |
| ソフトウェア                  |             |             | 0           | 施設・設備整備積立金                  | 32,809,568  | 39,709,568  | -6,900,000  |
| 無形リース資産                 |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 2,921,845   | 5,149,784   | -2,227,939  |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)                | -10,226,439 | 7,683,541   | -17,909,980 |
| 退職給付引当資産                |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 長期預り金積立資産               |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 人件費積立積立資産               | 20,500,000  | 21,600,000  | -1,100,000  |                             |             |             |             |
| 施設・設備整備積立資産             | 32,809,568  | 39,709,568  | -6,900,000  |                             |             |             |             |
| その他の固定資産                |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           | 純資産の部合計                     | 199,353,973 | 211,499,216 | -12,145,243 |
| 資産の部合計                  | 219,063,747 | 235,105,936 | -16,042,189 | 負債及び純資産の部合計                 | 219,063,747 | 235,105,936 | -16,042,189 |