

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	289,432,112	274,112,179	15,319,933	流動負債	32,173,024	36,184,777	-4,011,753
現金預金	239,717,062	221,033,492	18,683,570	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,473,921	25,893,007	-3,419,086
事業未収金	44,636,826	47,802,689	-3,165,863	その他の未払金	400,000	1,200,000	-800,000
未収金	376,780	314,625	62,155	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年以内返済予定設備資金借入金	3,432,000	3,432,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			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	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	237,455	227,324	10,131	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	2,662,994	3,095,194	-432,200	未払費用			0
立替金	688,951	483,399	205,552	預り金	113,579	257,770	-144,191
前払金	1,112,044	1,151,167	-39,123	職員預り金	6,124		6,124
前払費用			0	利用者預り金	84,000		84,000
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	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	0	0	0
短期貸付金			0	未払消費税等	643,400	202,000	441,400
仮払金	0	4,289	-4,289	賞与引当金	5,020,000	5,200,000	-180,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	337,805,452	355,834,311	-18,028,859	固定負債	33,709,650	36,253,500	-2,543,850
基本財産	239,140,029	253,211,595	-14,071,566	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,800,000	34,800,000	0	設備資金借入金	20,592,000	24,024,000	-3,432,000
建物	203,340,029	217,411,595	-14,071,566	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	98,665,423	102,622,716	-3,957,293	退職給付引当金	13,117,650	12,229,500	888,150
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	117,380	2,098,467	-1,981,087	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	2,038,741	2,342,537	-303,796	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,661,413	2,543,331	1,118,082	負債の部合計	65,882,674	72,438,277	-6,555,603
車輛運搬具	4,248,533	2,517,429	1,731,104	純資産の部			
器具及び備品	3,180,875	3,546,012	-365,137	基本金	15,155,000	15,155,000	0
水道施設利用権	1,052,728	1,204,737	-152,009	第1号基本金	13,931,000	13,931,000	0
建設仮勘定			0	第2号基本金	1,224,000	1,224,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	137,079,772	147,187,234	-10,107,462
権利			0	その他の積立金	71,091,536	75,691,536	-4,600,000
ソフトウェア	156,567	449,167	-292,600	人件費積立金（措置）	1,694,000	1,694,000	0
無形リース資産			0	授産事業指導員給与積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	授産修繕積立金（措置）			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	授産備品等購入積立金（措置）			0
長期貸付金			0	マイクロ購入積立金	3,067,536	3,067,536	0
退職給付引当資産	13,117,650	12,229,500	888,150	工賃変動積立金	12,670,000	12,270,000	400,000
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	20,660,000	25,660,000	-5,000,000
人件費積立資産（措置）	1,694,000	1,694,000	0	事業運営予備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
授産事業指導員給与積立資産	3,000,000	3,000,000	0	土地購入積立金			0
授産修繕積立資産（措置）			0	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
授産備品等購入積立資産（措置）			0	次期繰越活動増減差額	338,028,582	319,474,443	18,554,139
マイクロ購入積立資産	3,067,536	3,067,536	0	(うち当期活動増減差額)	13,954,139	14,391,913	-437,774
工賃変動積立資産	12,670,000	12,270,000	400,000				
設備等整備積立資産	20,660,000	25,660,000	-5,000,000				
事業運営予備費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
土地購入積立資産			0				
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	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	純資産の部合計	561,354,890	557,508,213	3,846,677
資産の部合計	627,237,564	629,946,490	-2,708,926	負債及び純資産の部合計	627,237,564	629,946,490	-2,708,926