

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	349,487,211	333,711,554	15,775,657	流動負債	8,377,493	9,373,559	-996,066
現金預金	332,925,444	318,829,155	14,096,289	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,719,962	5,949,373	-1,229,411
事業未収金	16,561,767	14,882,399	1,679,368	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金	300,000	0	300,000
前払金		0	0	職員預り金	1,347,531	1,304,186	43,345
前払費用		0	0	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	2,010,000	2,120,000	-110,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	393,645,865	406,077,889	-12,432,024	固定負債	18,533,805	18,049,385	484,420
基本財産	300,396,088	313,370,488	-12,974,400	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	57,902,847	57,902,847	0	設備資金借入金		0	0
建物	242,493,241	255,467,641	-12,974,400	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	93,249,777	92,707,401	542,376	役員等長期借入金		0	0
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	4,133,805	3,749,385	384,420
建物	37,912,002	39,160,002	-1,248,000	役員退職慰労引当金			0
構築物	2	2	0	長期未払金		0	0
機械及び装置	4,730,476	5,321,693	-591,217	長期預り金	14,400,000	14,300,000	100,000
車輛運搬具	11	11	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	3,550,315	1,653,142	1,897,173	負債の部合計	26,911,298	27,422,944	-511,646
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	299,936	299,936	0	基本金	188,935,967	188,935,967	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	117,597,207	124,716,495	-7,119,288
リサイクル料	73,230	73,230	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産		0	0	管理費積立金		0	0
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	409,688,604	398,714,037	10,974,567
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	10,974,567	8,632,253	2,342,314
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	4,133,805	3,749,385	384,420				
長期預り金積立資産	14,400,000	14,300,000	100,000				
管理費積立資産		0	0				
温泉掘削費用	17,000,000	17,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	716,221,778	712,366,499	3,855,279
資産の部合計	743,133,076	739,789,443	3,343,633	負債及び純資産の部合計	743,133,076	739,789,443	3,343,633