

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                    | 41,677,421 | 41,807,339 | -129,918 | 流動負債                        | 4,681,288  | 3,479,289  | 1,201,999  |
| 現金預金                    | 41,527,876 | 41,756,967 | -229,091 | 短期運営資金借入金                   |            |            | 0          |
| 有価証券                    |            |            | 0        | 事業未払金                       |            |            | 0          |
| 事業未収金                   |            |            | 0        | その他の未払金                     | 651,927    | 641,169    | 10,758     |
| 未収金                     | 110,555    | 1,442      | 109,113  | 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             |            |            | 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                   |            |            | 0        | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |            |            | 0          |
| 仕掛品                     |            |            | 0        | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金       |            |            | 0          |
| 原材料                     |            |            | 0        | 1年以内支払予定長期未払金               |            |            | 0          |
| 立替金                     |            |            | 0        | 未払費用                        |            |            | 0          |
| 前払金                     | 32,990     | 42,930     | -9,940   | 未返還金                        | 2,684,338  | 2,015,660  | 668,678    |
| 徴収不能額                   |            |            | 0        | 預り金                         | 5,145      | 2,499      | 2,646      |
| 前払費用                    |            |            | 0        | 職員預り金                       | 600,578    | 819,961    | -219,383   |
| 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          |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金   |            |            | 0        | 生活福祉資金会計借入金                 |            |            | 0          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |            |            | 0        | 仮受金                         | 739,300    |            | 739,300    |
| 短期貸付金                   |            |            | 0        | 賞与引当金                       |            |            | 0          |
| 生活福祉資金会計貸付金             |            |            | 0        | その他の流動負債                    |            |            | 0          |
| 仮払金                     | 6,000      | 6,000      | 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                    | 12,046,978 | 12,392,817 | -345,839 | 固定負債                        | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産                    | 3,000,000  | 3,000,000  | 0        | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |            |            | 0          |
| 土地                      |            |            | 0        | 設備資金借入金                     |            |            | 0          |
| 建物                      |            |            | 0        | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |            |            | 0          |
| 定期預金                    | 3,000,000  | 3,000,000  | 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                | 9,046,978  | 9,392,817  | -345,839 | 役員等長期借入金                    |            |            | 0          |
| 土地                      |            |            | 0        | 生活福祉資金会計長期借入金               |            |            | 0          |
| 建物                      | 8,888,367  | 9,165,558  | -277,191 | 退職給付引当金                     |            |            | 0          |
| 構築物                     |            |            | 0        | 役員退職慰労引当金                   |            |            | 0          |
| 機械及び装置                  |            |            | 0        | 長期未払金                       |            |            | 0          |
| 車輛運搬具                   | 4          | 41,825     | -41,821  | 長期預り金                       |            |            | 0          |
| 器具及び備品                  | 83,007     | 109,834    | -26,827  | 退職共済預り金                     |            |            | 0          |
| 建設仮勘定                   |            |            | 0        | その他の固定負債                    |            |            | 0          |
| 有形リース資産                 |            |            | 0        | 負債の部合計                      | 4,681,288  | 3,479,289  | 1,201,999  |
| 権利                      | 75,600     | 75,600     | 0        | 純資産の部                       |            |            |            |
| ソフトウェア                  |            |            | 0        | 基本金                         |            |            | 0          |
| 無形リース資産                 |            |            | 0        | 基金                          |            |            | 0          |
| 投資有価証券                  |            |            | 0        | 国庫補助金等特別積立金                 | 7,918,734  | 8,693,442  | -774,708   |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |            |            | 0        | その他の積立金                     | 0          | 0          | 0          |
| 長期貸付金                   |            |            | 0        | 介護用品費事業運営積立金                |            |            | 0          |
| 生活福祉資金会計長期貸付金           |            |            | 0        | 社会福祉事業積立金                   |            |            | 0          |
| 退職手当積立基金預け金             |            |            | 0        | 貸付金事業資金貸付積立金                |            |            | 0          |
| 退職共済事業管理資産              |            |            | 0        | 次期繰越活動増減差額                  | 41,124,377 | 42,027,425 | -903,048   |
| 退職給付引当資産                |            |            | 0        | (うち当期活動増減差額)                | -903,048   | -1,133,603 | 230,555    |
| 長期預り金積立資産               |            |            | 0        |                             |            |            |            |
| 差入保証金                   |            |            | 0        |                             |            |            |            |
| 長期前払費用                  |            |            | 0        |                             |            |            |            |
| 介護用品費事業運営積立預金           |            |            | 0        |                             |            |            |            |
| 社会福祉事業積立預金              |            |            | 0        |                             |            |            |            |
| 貸付金事業資金貸付金              |            |            | 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                     | 49,043,111 | 50,720,867 | -1,677,756 |
| 資産の部合計                  | 53,724,399 | 54,200,156 | -475,757 | 負債及び純資産の部合計                 | 53,724,399 | 54,200,156 | -475,757   |