

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	478,200,857	470,340,215	7,860,642	流動負債	40,507,785	44,220,247	-3,712,462
現金預金	398,197,642	328,753,191	69,444,451	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,121,682	27,729,923	-3,608,241
事業未収金	79,442,556	141,029,591	-61,587,035	その他の未払金			0
未収金			0	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	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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	345,600	345,600	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	41,504	52,754	-11,250	未払費用			0
立替金	2,930	8,196	-5,266	預り金	38,641	9,488	29,153
前払金			0	職員預り金	1,468,727	2,663,525	-1,194,798
前払費用			0	前受金			0
1年以内長期前払費用	170,625	167,883	2,742	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	14,878,735	13,817,311	1,061,424
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払法人税等			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		-17,000	17,000				
固定資産	755,903,492	750,194,514	5,708,978	固定負債	123,758,800	108,690,580	15,068,220
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
基本財産特定預金	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
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	123,758,800	108,690,580	15,068,220
その他の固定資産	752,903,492	747,194,514	5,708,978	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1,640,015	699,960	940,055	その他の固定負債			0
構築物	1,435,912	1,473,390	-37,478	負債の部合計	164,266,585	152,910,827	11,355,758
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輦運搬具	4,139,075	6,094,957	-1,955,882	基本金	400,000	400,000	0
器具及び備品	3,131,534	2,136,359	995,175	1号基本金	400,000	400,000	0
建設仮勘定			0	2号基本金			0
有形リース資産			0	3号基本金			0
減価償却累計額△			0	基金	0	0	0
権利	62,580	62,580	0	基金			0
ソフトウェア	1,689,877	2,376,299	-686,422	国庫補助金等特別積立金	2,325,890	2,663,294	-337,404
無形リース資産			0	国庫補助金特別積立金	2,325,890	2,663,294	-337,404
投資有価証券			0	その他の積立金	637,790,513	642,054,513	-4,264,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	9,697,000	9,697,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
貸付事業貸付金	232,000	240,000	-8,000	地域福祉積立金	81,278,000	82,658,000	-1,380,000
退職手当積立基金預け金	102,503,580	91,737,390	10,766,190	車輦等更新積立金			0
退職給付引当資産			0	財政調整積立金			0
修繕積立資産	9,697,000	9,697,000	0	福祉基金積立金			0
備品等購入積立資産			0	災害対策基金積立金			0
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産			0	施設設備基金積立金			0
車輦等更新積立資産			0	社会福祉協議会基盤強化積立金	238,166,000	238,166,000	0
社会福祉協議会基金引当資産			0	固定資産取得積立金	82,056,437	84,940,437	-2,884,000
財政調整積立資産			0	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
福祉基金積立資産			0	災害対策積立金	46,593,076	46,593,076	0
災害対策基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	429,321,361	409,659,284	19,662,077
施設整備基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,551,266	7,027,811	-4,476,545
社会福祉協議会基盤強化積立資産	238,166,000	238,166,000	0				
地域福祉積立資産	81,278,000	82,658,000	-1,380,000				
固定資産取得積立資産	82,056,437	84,940,437	-2,884,000				
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
災害対策積立資産	46,593,076	46,593,076	0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	43,145	66,505	-23,360				
その他の固定資産	235,260	252,560	-17,300				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,069,837,764	1,054,777,091	15,060,673
資産の部合計	1,234,104,349	1,220,534,729	13,569,620	負債及び純資産の部合計	1,234,104,349	1,207,687,918	26,416,431