

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	178,723,410	182,193,823	△3,470,413	流動負債	22,420,581	22,039,520	381,061
（現金預金）	147,388,976	153,775,708	△6,386,732	事 業 未払金	6,423,267	6,776,605	△353,338
小 口 現 金	20,382	26,450	△6,068	未払金施設	6,421,947	6,776,605	△354,658
当 座 預 金	28,813	28,813		1年以内返済予定設備資金借入金	7,884,000	7,884,000	
普 通 預 金	147,339,781	153,720,445	△6,380,664	1年以内返済予定リース債務	844,800	844,800	
普通預金／生産	5,758,023	5,739,420	18,603	職 員 預り金	1,128,514	1,084,115	44,399
普通預金／施設	134,918,760	139,937,309	△5,018,549	社会保険料	810,770	748,462	62,308
普通預金／本部	6,662,998	8,043,716	△1,380,718	雇用保険料	317,744	335,653	△17,909
事 業 未収金	31,138,434	28,222,115	2,916,319	賞 与 引当金	6,140,000	5,450,000	690,000
未収金施設	12,122	12,749	△627				
負担金未収金	2,468,976	2,439,132	29,844	固定負債	103,341,021	109,854,192	△6,513,171
介護給付費未収金	26,915,246	24,197,462	2,717,784	設備資金借入金	72,113,000	79,997,000	△7,884,000
特定・障害給付未収金	1,742,090	1,572,772	169,318	リース 債 務	1,056,000	1,900,800	△844,800
前 払 金	66,000	66,000		退職給付引当金	28,362,021	25,846,392	2,515,629
仮 払 金	130,000	130,000		役員退職慰労引当金	1,810,000	2,110,000	△300,000
固定資産	488,192,258	518,195,116	△30,002,858	負債の部合計	125,761,602	131,893,712	△6,132,110
（基本財産）	447,652,577	473,168,372	△25,515,795	純 資 産 の 部			
土 地	41,523,551	41,523,551		基本金	59,493,345	59,493,345	
建 物	406,129,026	431,644,821	△25,515,795	基 本 金	59,493,345	59,493,345	
（その他の固定資産）	40,539,681	45,026,744	△4,487,063	国庫補助金等特別積立金	260,078,246	276,936,367	△16,858,121
構 築 物	10,439,541	14,024,959	△3,585,418	国庫補助金等特別積立金	260,078,246	276,936,367	△16,858,121
機械及び装置	1	1		その他の積立金	7,796,000	7,796,000	
車 輦 運搬具	2,651,548	3,411,732	△760,184	人件費 積立金	7,796,000	7,796,000	
器具及び備品	1,326,312	1,792,444	△466,132				
有形リース資産	1,900,800	2,745,600	△844,800	次期繰越活動増減差額	213,786,475	224,269,515	△10,483,040
権 利	60,000	60,000		（うち当期活動増減差額）	△10,483,040	△3,513,813	△6,969,227
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	16,265,479	15,096,008	1,169,471	純資産の部合計	541,154,066	568,495,227	△27,341,161
人件費積立資産	7,796,000	7,796,000					
				負債及び純資産の部合計	666,915,668	700,388,939	△33,473,271
資産の部合計	666,915,668	700,388,939	△33,473,271				