

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       | 218,742,810   | 210,046,688   | 8,696,122   | 流動負債            | 80,670,631    | 82,225,314    | -1,554,683  |
| 現金預金       | 134,278,041   | 110,464,539   | 23,813,502  | 事業未払金           | 37,265,210    | 38,261,962    | -996,752    |
| 事業未収金      | 83,646,454    | 98,943,767    | -15,297,313 | その他の未払金         | 541,421       | 593,352       | -51,931     |
| 未収金        | 552,531       | 618,382       | -65,851     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,152,000    | 25,152,000    | 0           |
| 立替金        | 265,784       | 20,000        | 245,784     | 預り金             |               |               | 0           |
| サービス区分間貸付金 |               |               | 0           | 職員預り金           |               |               | 0           |
|            |               |               |             | サービス区分間借入金      |               |               | 0           |
|            |               |               |             | 賞与引当金           | 17,712,000    | 18,218,000    | -506,000    |
| 固定資産       | 1,522,741,461 | 1,571,682,137 | -48,940,676 | 固定負債            | 265,266,792   | 289,922,782   | -24,655,990 |
| 基本財産       | 1,216,903,079 | 1,260,999,552 | -44,096,473 | 設備資金借入金         | 220,080,000   | 245,232,000   | -25,152,000 |
| 土地         | 188,684,806   | 188,684,806   | 0           | 退職給付引当金         | 45,186,792    | 44,690,782    | 496,010     |
| 建物         | 1,028,218,273 | 1,072,314,746 | -44,096,473 | 負債の部合計          | 345,937,423   | 372,148,096   | -26,210,673 |
| その他の固定資産   | 305,838,382   | 310,682,585   | -4,844,203  | 純資産の部           |               |               |             |
| 建物         | 25,485,463    | 26,803,391    | -1,317,928  | 基本金             | 141,399,284   | 141,399,284   | 0           |
| 構築物        | 2             | 2             | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 141,567,926   | 151,960,353   | -10,392,427 |
| 車両運搬具      | 1,103,852     | 1,679,769     | -575,917    | その他の積立金         | 220,000,000   | 220,000,000   | 0           |
| 器具及び備品     | 11,808,301    | 14,439,372    | -2,631,071  | 減価償却積立金         |               | 0             | 0           |
| ソフトウェア     | 1,648,242     | 2,463,539     | -815,297    | 建築資金積立金         | 100,000,000   | 100,000,000   | 0           |
| 投資有価証券     | 500,000       | 500,000       | 0           | 設備整備資金積立金       | 120,000,000   | 120,000,000   | 0           |
| 退職給付引当資産   | 45,186,792    | 44,690,782    | 496,010     | 次期繰越活動増減差額      | 892,579,638   | 896,221,092   | -3,641,454  |
| 減価償却積立資産   |               | 0             | 0           | (うち当期活動増減差額)    | -3,641,454    | -6,846,277    | 3,204,823   |
| 建築資金積立資産   | 100,000,000   | 100,000,000   | 0           |                 |               |               |             |
| 設備整備資金積立資産 | 120,000,000   | 120,000,000   | 0           |                 |               |               |             |
| 預託金        | 104,730       | 104,730       | 0           | 純資産の部合計         | 1,395,546,848 | 1,409,580,729 | -14,033,881 |
| 出資金        | 1,000         | 1,000         | 0           | 負債及び純資産の部合計     | 1,741,484,271 | 1,781,728,825 | -40,244,554 |
| 資産の部合計     | 1,741,484,271 | 1,781,728,825 | -40,244,554 |                 |               |               |             |