

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                    | 664,192,905   | 601,538,053   | 62,654,852   | 流動負債                        | 302,359,240   | 250,032,264   | 52,326,976   |
| 現金預金                    | 216,697,991   | 274,093,537   | -57,395,546  | 短期運営資金借入金                   |               |               | 0            |
| 有価証券                    |               |               | 0            | 事業未払金                       | 175,387,957   | 120,652,960   | 54,734,997   |
| 事業未収金                   | 323,651,840   | 292,628,609   | 31,023,231   | その他の未払金                     |               |               | 0            |
| 未収金                     | 23,438,402    | 3,284,321     | 20,154,081   | 支払手形                        |               |               | 0            |
| 未収補助金                   | 90,570,024    | 22,108,848    | 68,461,176   | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |               |               | 0            |
| 未収収益                    | 5,500,965     | 1,515,179     | 3,985,786    | 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             | 16,343,348    | 16,321,751    | 21,597       |
| 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               | 4,118,100     | 3,469,404     | 648,696      |
| 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年以内支払予定長期未払金               | 1,602,480     |               | 1,602,480    |
| 原材料                     | 220,978       | 352,826       | -131,848     | 未払費用                        |               |               | 0            |
| 立替金                     | 447,649       | 1,696,587     | -1,248,938   | 預り金                         | 1,041,775     | 1,409,963     | -368,188     |
| 前払金                     | 3,665,056     | 5,800,661     | -2,135,605   | 職員預り金                       | 8,254,777     | 12,608,254    | -4,353,477   |
| 前払費用                    |               |               | 0            | 前受金                         |               |               | 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            | 前受収益                        |               |               | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |               |               | 0            | 仮受金                         |               |               | 0            |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0            | 賞与引当金                       | 95,610,803    | 95,569,932    | 40,871       |
| 短期貸付金                   |               |               | 0            | その他の流動負債                    |               |               | 0            |
| 仮払金                     | 0             | 57,485        | -57,485      |                             |               |               |              |
| その他の流動資産                |               |               | 0            | 固定負債                        | 393,349,493   | 408,724,712   | -15,375,219  |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0            |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0            | 設備資金借入金                     | 270,479,771   | 286,823,119   | -16,343,348  |
| 固定資産                    | 2,972,110,943 | 2,987,868,017 | -15,757,074  | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |               |               | 0            |
| 基本財産                    | 2,425,324,906 | 2,254,720,114 | 170,604,792  | 長期運営資金借入金                   |               |               | 0            |
| 土地                      | 126,457,799   | 9,866,449     | 116,591,350  | リース債務                       | 4,093,767     | 5,190,909     | -1,097,142   |
| 建物                      | 2,288,867,107 | 2,234,853,665 | 54,013,442   | 役員等長期借入金                    |               |               | 0            |
| 定期預金                    | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            | 退職給付引当金                     | 8,360,352     | 10,879,872    | -2,519,520   |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | 役員退職慰労引当金                   | 674,000       |               | 674,000      |
| 減価償却累計額 基本財産            |               |               | 0            | 長期未払金                       | 7,341,180     |               | 7,341,180    |
| 建物減価償却累計額               |               |               | 0            | 全事協退職年金共済引当金                | 102,400,423   | 105,830,812   | -3,430,389   |
| その他の固定資産                | 546,786,037   | 733,147,903   | -186,361,866 | 長期預り金                       |               |               | 0            |
| 土地                      |               |               | 0            | その他の固定負債                    |               |               | 0            |
| 建物                      | 12,623,103    | 18,150,876    | -5,527,773   | 負債の部合計                      | 695,708,733   | 658,756,976   | 36,951,757   |
| 構築物                     | 35,226,063    | 5,892,505     | 29,333,558   | 純資産の部                       |               |               |              |
| 機械及び装置                  |               |               | 0            | 基本金                         | 34,319,205    | 34,319,205    | 0            |
| 車輜運搬具                   | 2,525,866     | 3,110,366     | -584,500     | 基本金                         | 34,319,205    | 34,319,205    | 0            |
| 器具及び備品                  | 34,502,083    | 31,089,963    | 3,412,120    | 国庫補助金等特別積立金                 | 1,404,673,361 | 1,318,298,459 | 86,374,902   |
| 建設仮勘定                   | 32,093,877    | 133,694,777   | -101,600,900 | 国庫補助金等特別積立金                 | 1,404,673,361 | 1,318,298,459 | 86,374,902   |
| 有形リース資産                 | 4,076,958     | 2,376,000     | 1,700,958    | その他の積立金                     | 314,938,767   | 422,107,812   | -107,169,045 |
| 権利                      |               |               | 0            | 修繕備品購入積立金                   | 7,004,700     | 10,000,000    | -2,995,300   |
| ソフトウェア                  | 276,284       | 577,684       | -301,400     | ふくら施設整備積立金                  | 305,192,123   | 409,316,123   | -104,124,000 |
| 無形リース資産                 | 4,134,909     | 6,284,313     | -2,149,404   | 工資変動積立金                     | 2,510,057     | 2,559,802     | -49,745      |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | ホームきたまちや修繕積立金               | 231,887       | 231,887       | 0            |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0            | 退職金・福利厚生積立金                 |               |               | 0            |
| 長期貸付金                   |               |               | 0            | 次期繰越活動増減差額                  | 1,186,663,782 | 1,155,923,618 | 30,740,164   |
| 退職給付引当資産                | 102,400,423   | 105,830,812   | -3,430,389   | (うち当期活動増減差額)                | -76,428,881   | -107,364,105  | 30,935,224   |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| その他の積立資産                |               |               | 0            | 純資産の部合計                     | 2,940,595,115 | 2,930,649,094 | 9,946,021    |
| 修繕備品購入積立資産              | 7,004,700     | 10,000,000    | -2,995,300   | 負債及び純資産の部合計                 | 3,636,303,848 | 3,589,406,070 | 46,897,778   |
| 工資変動積立資産                | 2,510,057     | 2,559,802     | -49,745      |                             |               |               |              |
| 設備等整備積立資産               |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| ふくら施設設備積立資産             | 305,192,123   | 409,316,123   | -104,124,000 |                             |               |               |              |
| 退職金・福利厚生積立資産            |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 差入保証金                   | 2,071,400     | 2,071,400     | 0            |                             |               |               |              |
| ホームきたまちや修繕積立資産          | 231,887       | 231,887       | 0            |                             |               |               |              |
| 長期前払費用                  |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| その他の固定資産                | 1,916,304     | 1,961,395     | -45,091      |                             |               |               |              |
| 退職金積立資産                 |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 人件費積立資産                 |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 資産の部合計                  | 3,636,303,848 | 3,589,406,070 | 46,897,778   |                             |               |               |              |