

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	1,433,009,587	1,363,641,527	69,368,060	流動負債	85,337,746	91,666,059	-6,328,313
現金預金	1,299,128,565	1,232,674,694	66,453,871	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,911,450	21,179,133	-267,683
事業未収金	107,289,818	98,735,306	8,554,512	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	役員等短期借入金			0
受取手形	1,320,502	2,777,930	-1,457,428	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	24,703,997	21,506,710	3,197,287	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			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	157,821	7,533,381	-7,375,560	預り金	7,920,776	8,002,041	-81,265
前払金			0	職員預り金	11,971,821	18,344,879	-6,373,058
前払費用			0	前受金	3,850		3,850
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	本部会計			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	3,672,321	3,146,967	525,354
サービス区分間貸付金			0	就労支援事業仮受金	19,187,359	19,026,623	160,736
仮払金	408,884	413,506	-4,622	賞与引当金	21,670,169	21,966,416	-296,247
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,253,105,021	3,263,426,496	-10,321,475	固定負債	0	0	0
基本財産	2,076,318,460	2,105,803,472	-29,485,012	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,061,975,667	1,061,975,667	0	設備資金借入金			0
建物	1,013,342,793	1,042,827,805	-29,485,012	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	1,176,786,561	1,157,623,024	19,163,537	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物付改修	126,296,407	107,950,053	18,346,354	長期未払金			0
建物付属設備	20,853,275	22,425,138	-1,571,863	長期預り金			0
厨房設備	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	1,627,691	1,911,192	-283,501	負債の部合計	85,337,746	91,666,059	-6,328,313
機械及び装置	6,180,499	9,712,204	-3,531,705	純資産の部			
車輛運搬具	11,061,965	4,320,748	6,741,217	基本金	593,886,069	593,886,069	0
器具及び備品	9,957,499	8,974,317	983,182	国庫補助金等特別積立金	32,528,376	33,942,652	-1,414,276
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,000,689,224	1,002,209,371	-1,520,147
有形リース資産			0	建設準備積立金			0
権利	120,000	120,000	0	人件費積立金	322,000,000	322,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	165,400,000	165,400,000	0
無形リース資産			0	工賃平均積立金	89,749,963	91,269,670	-1,519,707
投資有価証券			0	障害者雇用報奨積立金	92,462,221	92,462,661	-440
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	海外交流積立金	331,077,040	331,077,040	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,973,673,193	2,905,363,872	68,309,321
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	66,789,174	79,566,090	-12,776,916
建設準備積立預金			0				
人件費積立預金	322,000,000	322,000,000	0				
修繕費積立預金	165,400,000	165,400,000	0				
工賃平均積立預金	89,749,963	91,269,670	-1,519,707				
障害者雇用報奨積立預金	92,462,221	92,462,661	-440				
海外交流積立預金	331,077,040	331,077,040	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,686,114,608	4,627,068,023	59,046,585	純資産の部合計	4,600,776,862	4,535,401,964	65,374,898
				負債及び純資産の部合計	4,686,114,608	4,627,068,023	59,046,585