

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	590,908,138	628,176,871	△ 37,268,733	流動負債	137,486,205	156,376,573	△ 18,890,368
現金預金	419,399,006	448,708,863	△ 29,309,857	事業未払金	82,539,957	92,452,493	△ 9,912,536
事業未収金	118,030,896	120,527,933	△ 2,497,037	その他の未払金	2,216,506	1,063,483	1,153,023
未収金	11,489,367	13,988,327	△ 2,498,960	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,590,000	△ 7,590,000
未収補助金	9,015,646	11,564,283	△ 2,548,637	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収収益	30,664,137	31,116,175	△ 452,038	1年以内返済予定リース債務	9,128,196	12,427,937	△ 3,299,741
立替金	329,037	133,761	195,276	預り金	5,150,610	4,425,038	725,572
前払費用	1,620,049	1,777,529	△ 157,480	職員預り金	802,268	1,089,756	△ 287,488
1年以内回収予定長期貸付金	360,000	360,000	0	賞与引当金	36,148,668	35,827,866	320,802
固定資産	1,463,741,093	1,524,683,806	△ 60,942,713	固定負債	30,190,700	35,489,560	△ 5,298,860
基本財産	1,301,222,644	1,342,572,971	△ 41,350,327	長期運営資金借入金	6,500,000	8,000,000	△ 1,500,000
土地	333,993,326	333,993,326	0	リース債務	20,001,740	23,457,600	△ 3,455,860
建物	967,229,318	1,008,579,645	△ 41,350,327	退職給付引当金	1,678,960	1,653,960	25,000
その他の固定資産	162,518,449	182,110,835	△ 19,592,386	役員退職慰労引当金	2,010,000	2,378,000	△ 368,000
構築物	212,075	373,248	△ 161,173	負債の部合計	167,676,905	191,866,133	△ 24,189,228
機械及び装置	4	4	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,742,979	2,134,489	608,490	基本金	88,689,328	88,689,328	0
器具及び備品	54,327,336	55,680,058	△ 1,352,722	第1号基本金	88,689,328	88,689,328	0
有形リース資産	18,260,958	22,732,558	△ 4,471,600	国庫補助金等特別積立金	1,021,266,247	1,049,597,559	△ 28,331,312
ソフトウェア	168,667	212,667	△ 44,000	その他の積立金	61,200,000	71,200,000	△ 10,000,000
無形リース資産	10,868,976	14,491,968	△ 3,622,992	人件費積立金(措置)	26,200,000	36,200,000	△ 10,000,000
長期貸付金	8,040,000	6,800,000	1,240,000	施設・設備整備積立金(措置)	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産(本部)	2,774,000	3,117,000	△ 343,000	次期繰越活動増減差額	715,816,751	751,507,657	△ 35,690,906
退職給付引当資産(おち)	914,960	914,960	0	(うち当期活動増減差額)	△ 45,690,906	△ 40,168,925	△ 5,521,981
人件費積立預金(養護)	26,200,000	36,200,000	△ 10,000,000	純資産の部合計	1,886,972,326	1,960,994,544	△ 74,022,218
施設整備積立預金(養護)	35,000,000	35,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,054,649,231	2,152,860,677	△ 98,211,446
長期前払費用	2,998,494	4,443,883	△ 1,445,389				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,054,649,231	2,152,860,677	△ 98,211,446				