

拠点区分貸借対照表
2026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	162,715,473	157,638,946	5,076,527	流動負債	41,018,359	36,760,700	4,257,659
現金預金	69,981,870	76,673,940	△6,692,070	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,359,427	15,803,007	4,556,420
事業未収金	78,261,902	77,060,007	1,201,895	その他の未払金			
未収金	786,083	348,401	437,682	支払手形			
未収補助金	10,024,643		10,024,643	社福連携推進業務短期運営資金借入金			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予社福連携設備資金借入金			
貯蔵品	361,899		361,899	1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金	956,629	799,701	156,928	1年以内返済予定社福連携長期運営借入			
前払金	1,385,557	1,382,557	3,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用	411,896	850,637	△438,741	1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定社連推業務長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
社連推進業務短期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	2,385,614	37,176	2,348,438
事業区分間貸付金				職員預り金	2,200,188	4,868,839	△2,668,651
拠点区分間貸付金				前受金		30,237	△30,237
サービス区分間貸付金				前受収益			
仮払金	544,994	523,703	21,291	事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
貸倒引当金				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金	73,130	21,441	51,689
固定資産	679,742,507	679,893,526	△151,019	賞与引当金	16,000,000	16,000,000	
基本財産	360,788,047	368,399,153	△7,611,106	その他の流動負債			
土地	184,560,985	184,560,985		固定負債	26,690,482	24,458,450	2,232,032
建物	623,596,164	622,603,882	992,282	社福連携推進業務設備資金借入金			
定期預金				設備資金借入金			
投資有価証券				社福連携推進業務長期運営資金借入金			
減価償却累計額 △	447,369,102	438,765,714	8,603,388	長期運営資金借入金			
その他の固定資産	318,954,460	311,494,373	7,460,087	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	57,667,296	57,516,781	150,515	事業区分間長期借入金			
構築物	11,880,857	11,880,857		拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				サービス区分間長期借入金			
車輛運搬具	20,932,630	20,932,630		退職給付引当金	26,390,482	24,158,450	2,232,032
器具及び備品	49,090,361	47,960,817	1,129,544	役員退職慰労引当金			
建設仮勘定				長期未払金			
減価償却累計額 △	120,168,762	115,065,941	5,102,821	長期預り金	300,000	300,000	
有形リース資産				その他の固定負債			
権利	74,984	74,984		負債の部合計	67,708,841	61,219,150	6,489,691

拠点区分貸借対照表
2026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
無形固定資産	5,523,485	5,523,485		純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金	240,164,234	240,164,234	
投資有価証券				基本金	240,164,234	240,164,234	
社福連携推進業務長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	55,252,649	58,846,749	△3,594,100
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	55,252,649	58,846,749	△3,594,100
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	260,641,000	252,641,000	8,000,000
拠点区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
サービス区分間長期貸付金				設備更新積立金	23,000,000	23,000,000	
退職給付引当資産	26,390,482	24,158,450	2,232,032	設備整備積立金	237,641,000	229,641,000	8,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	218,691,256	224,661,339	△5,970,083
施設整備積立資産				次期繰越活動増減差額	218,691,256	224,661,339	△5,970,083
設備更新積立資産	23,000,000	23,000,000		(うち当期活動増減差額)	2,029,917	9,414,303	△7,384,386
設備整備積立資産	237,641,000	229,641,000	8,000,000				
差入保証金	5,688,700	5,688,700					
長期前払費用	1,151,017	100,200	1,050,817				
その他の固定資産	82,410	82,410					
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	842,457,980	837,532,472	4,925,508	純資産の部合計	774,749,139	776,313,322	△1,564,183
				負債及び純資産の部合計	842,457,980	837,532,472	4,925,508

脚注

- 減価償却費の累計額 567,537,864
- 徴収不能引当金の額 なし