

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      | 203,312,477  | 176,562,525  | 26,749,952  | 流動負債                | 41,380,159  | 35,983,553  | 5,396,606   |
| 現金預金      | 116,724,982  | 97,842,661   | 18,882,321  | 未払費用                |             |             | 0           |
| 未収金       | 60,114,157   | 56,323,541   | 3,790,616   | 未払金                 | 25,761,139  | 25,266,827  | 494,312     |
| 受取手形      |              |              | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金     | 6,548,000   | 2,252,000   | 4,296,000   |
| 貯蔵品       |              |              | 0           | 預り金                 | 4,139,593   | 3,723,593   | 416,000     |
| 売掛金       | 4,630,940    | 3,773,725    | 857,215     | 職員預り金               | 454,729     | 435,867     | 18,862      |
| 有価証券      |              |              | 0           | 前受金                 | 63,700      | 52,200      | 11,500      |
| 商品・製品     | 3,425,814    | 3,594,066    | -168,252    | 前受収益                |             |             | 0           |
| 仕掛品       |              |              | 0           | 仮受金                 |             |             | 0           |
| 原材料       | 8,316,202    | 5,941,156    | 2,375,046   | 賞与引当金               | 4,412,998   | 4,253,066   | 159,932     |
| 立替金       | 7,576,790    | 8,554,004    | -977,214    | その他の流動負債            |             |             | 0           |
| 前払金       |              |              | 0           |                     |             |             | 0           |
| 前払費用      | 2,523,592    | 533,372      | 1,990,220   |                     |             |             | 0           |
| 仮払金       |              |              | 0           |                     |             |             | 0           |
| その他の流動資産  |              |              | 0           |                     |             |             | 0           |
| 貸倒引当金     |              |              | 0           |                     |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金   |              |              | 0           |                     |             |             | 0           |
| 固定資産      | 436,109,469  | 383,201,082  | 52,908,387  | 固定負債                | 42,759,000  | 19,665,000  | 23,094,000  |
| 基本財産      | 237,798,565  | 256,668,705  | -18,870,140 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0           |
| 土地        | 170,599,471  | 170,599,471  | 0           | 設備資金借入金             | 42,759,000  | 19,665,000  | 23,094,000  |
| 建物        | 244,216,678  | 244,216,678  | 0           | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 建物減価償却累計額 | -177,017,584 | -158,147,444 | -18,870,140 | その他の固定負債            |             |             | 0           |
| 基本財産特定預金  |              |              | 0           | 負債の部合計              | 84,139,159  | 55,648,553  | 28,490,606  |
| その他の固定資産  | 198,310,904  | 126,532,377  | 71,778,527  | 純資産の部               |             |             |             |
| 土地        |              |              | 0           | 基本金                 | 22,293,592  | 22,293,592  | 0           |
| 建物        | 9,526,500    | 9,526,500    | 0           | 第一号基本金              | 18,593,592  | 18,593,592  | 0           |
| 構築物       | 10,478,080   | 10,478,080   | 0           | 第二号基本金              |             |             | 0           |
| 機械及び装置    | 16,505,920   | 16,505,920   | 0           | 第三号基本金              | 3,700,000   | 3,700,000   | 0           |
| 車輦運搬具     | 33,840,775   | 29,321,894   | 4,518,881   | 国庫補助金等特別積立金         | 75,376,691  | 31,727,270  | 43,649,421  |
| 器具及び備品    | 42,328,239   | 32,209,434   | 10,118,805  | 国庫補助金等特別積立金         | 75,376,691  | 31,727,270  | 43,649,421  |
| 減価償却累計額   | -79,307,438  | -73,831,375  | -5,476,063  | その他の積立金             | 32,080,380  | 101,585,392 | -69,505,012 |
| 積立資産      | 32,080,380   | 101,585,392  | -69,505,012 | 人件費積立金              | 11,800,000  | 11,802,506  | -2,506      |
| 建設仮勘定     | 125,629,648  | 125,629,648  | 0           | 修繕費積立金              | 10,000,000  | 9,500,000   | 500,000     |
| 長期前払費用    | 7,134,990    | 646,372      | 6,488,618   | 備品等購入積立金            | 10,000,000  | 10,002,506  | -2,506      |
| 預託金       | 83,810       | 80,160       | 3,650       | 工賃変動積立金             | 280,380     | 280,380     | 0           |
| 出資金       | 10,000       | 10,000       | 0           | 設備等整備積立金            | 0           | 70,000,000  | -70,000,000 |
|           |              |              | 0           | その他の積立金             |             |             | 0           |
|           |              |              | 0           | 次期繰越活動増減差額          | 425,532,124 | 348,508,800 | 77,023,324  |
|           |              |              | 0           | (うち当期活動増減差額)        | 7,518,312   | 13,254,556  | -5,736,244  |
| 資産の部合計    | 639,421,946  | 559,763,607  | 79,658,339  | 純資産の部合計             | 555,282,787 | 504,115,054 | 51,167,733  |
|           |              |              | 0           | 負債及び純資産の部合計         | 639,421,946 | 559,763,607 | 79,658,339  |