

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                 | 28,899,024  | 22,405,732  | 6,493,292  | 流動負債                 | 8,751,267   | 2,774,373   | 5,976,894  |
| 現金預金                 | 13,028,328  | 7,269,724   | 5,758,604  | 短期運営資金借入金            |             |             |            |
| 預貯金                  |             |             |            | 事業未払金                |             |             |            |
| 有価証券                 |             |             |            | その他の未払金              |             |             |            |
| 事業未収金                |             |             |            | 支払手形                 |             |             |            |
| 未収金                  | 15,865,896  | 15,136,008  | 729,888    | 役員等短期借入金             |             |             |            |
| 未収補助金                |             |             |            | 1年以内返済予定設備資金借入金      |             |             |            |
| 未収収益                 |             |             |            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |             |             |            |
| 受取手形                 |             |             |            | 1年以内返済予定リース債務        |             |             |            |
| 貯蔵品                  |             |             |            | 1年以内返済予定役員等長期借入金     |             |             |            |
| 医薬品                  |             |             |            | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |             |             |            |
| 診療・療養費等材料            |             |             |            | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   |             |             |            |
| 給食用材料                |             |             |            | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |             |             |            |
| 商品・製品                |             |             |            | 1年以内支払予定長期未払金        |             |             |            |
| 仕掛品                  |             |             |            | 未払費用                 | 8,333,049   | 2,293,108   | 6,039,941  |
| 原材料                  |             |             |            | 未返還金                 |             |             |            |
| 立替金                  |             |             |            | 預り金                  | 7,147       | 4,084       | 3,063      |
| 前払金                  | 4,800       |             | 4,800      | 職員預り金                | 411,071     | 477,181     | -66,110    |
| 前払費用                 |             |             |            | 前受金                  |             |             |            |
| 1年以内回収予定長期貸付金        |             |             |            | 前受収益                 |             |             |            |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   |             |             |            | 事業区分間借入金             |             |             |            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |             |             |            | 拠点区分間借入金             |             |             |            |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |             |             |            | サービス区分間借入金           |             |             |            |
| 事業区分間貸付金             |             |             |            | 仮受金                  |             |             |            |
| 拠点区分間貸付金             |             |             |            | 賞与引当金                |             |             |            |
| サービス区分間貸付金           |             |             |            | その他の流動負債             |             |             |            |
| 仮払金                  |             |             |            | 固定負債                 | 9,980,350   | 7,670,990   | 2,309,360  |
| その他の流動資産             |             |             |            | 設備資金借入金              |             |             |            |
| 徴収不能引当金              |             |             |            | 長期運営資金借入金            |             |             |            |
| 固定資産                 | 140,239,444 | 143,242,102 | -3,002,658 | リース債務                |             |             |            |
| 基本財産                 | 1,000,000   | 1,000,000   |            | 役員等長期借入金             |             |             |            |
| 土地                   |             |             |            | 事業区分間長期借入金           |             |             |            |
| 建物                   |             |             |            | 拠点区分間長期借入金           |             |             |            |
| 定期預金                 | 1,000,000   | 1,000,000   |            | サービス区分間長期借入金         |             |             |            |
| 投資有価証券               |             |             |            | 退職給付引当金              | 9,960,350   | 7,650,990   | 2,309,360  |
| 減価償却累計額 △            |             |             |            | 長期未払金                |             |             |            |
| その他の固定資産             | 139,239,444 | 142,242,102 | -3,002,658 | 長期預り金                | 20,000      | 20,000      |            |
| 土地                   |             |             |            | その他の固定負債             |             |             |            |
| 建物                   |             |             |            | 負債の部合計               | 18,731,617  | 10,445,363  | 8,286,254  |
| 構築物                  |             |             |            | 純 資 産 の 部            |             |             |            |
| 機械及び装置               |             |             |            | 基本金                  | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
| 車輛運搬具                | 3           | 3           |            | 基本金                  | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
| 器具及び備品               | 481,681     | 633,649     | -151,968   | 基金                   | 123,341,540 | 127,202,555 | -3,861,015 |
| 建設仮勘定                |             |             |            | 福祉基金                 | 123,341,540 | 127,202,555 | -3,861,015 |
| 減価償却累計額 △            |             |             |            | 国庫補助金等特別積立金          |             |             |            |
| 有形リース資産              |             |             |            | 国庫補助金等特別積立金          |             |             |            |
| 権利                   |             | 360,800     | -360,800   | その他の積立金              |             |             |            |
| ソフトウェア               |             |             |            | その他の積立金              |             |             |            |
| 無形リース資産              |             |             |            | 福祉事業積立金              |             |             |            |
| 投資有価証券               |             |             |            | 介護事業積立金              |             |             |            |
| 長期貸付金                | 327,520     | 642,765     | -315,245   | 長期預り積立金              |             |             |            |
| 事業区分間長期貸付金           |             |             |            | 退職手当積立金              |             |             |            |
| 拠点区分間長期貸付金           |             |             |            | 次期繰越活動増減差額           | 26,065,311  | 26,999,916  | -934,605   |
| サービス区分間長期貸付金         |             |             |            | 次期繰越活動増減差額           | 26,065,311  | 26,999,916  | -934,605   |
| 貸付金                  | 5,108,350   | 5,731,340   | -622,990   | （うち当期活動増減差額）         | -6,011,605  | -8,437,610  | 2,426,005  |
| 退職手当積立基金預け金          | 9,960,350   | 7,650,990   | 2,309,360  |                      |             |             |            |
| 退職給付引当資産             |             |             |            |                      |             |             |            |
| 長期預り金積立資産            | 20,000      | 20,000      |            |                      |             |             |            |
| 長期預かり金組入額            |             |             |            |                      |             |             |            |
| 介護事業積立預金             |             |             |            |                      |             |             |            |
| 福祉基金積立資産             | 123,341,540 | 127,202,555 | -3,861,015 |                      |             |             |            |
| その他の積立資産             |             |             |            |                      |             |             |            |
| 差入保証金                |             |             |            |                      |             |             |            |
| 長期前払費用               |             |             |            |                      |             |             |            |
| その他の固定資産             |             |             |            | 純資産の部合計              | 150,406,851 | 155,202,471 | -4,795,620 |
| 資産の部合計               | 169,138,468 | 165,647,834 | 3,490,634  | 負債及び純資産の部合計          | 169,138,468 | 165,647,834 | 3,490,634  |

脚注  
1. 減価償却費の累計額 4,177,857円  
2. 徴収不能引当金の額