

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                 | 651,008,607   | 671,993,012   | -20,984,405  | 流動資産                 | 66,056,699    | 37,127,561    | 28,929,138  |
| 現金預金                 | 463,126,529   | 335,987,112   | 127,139,417  | 短期運営資金借入金            |               |               |             |
| 現金                   | 210,000       | 250,000       | -40,000      | 事業未払金                | 17,512,416    | 16,196,094    | 1,316,322   |
| 普通預金                 | 194,671,229   | 217,491,812   | -22,820,583  | 未払金                  | 18,707,830    | 0             | 18,707,830  |
| 定期預金                 | 268,245,300   | 118,245,300   | 150,000,000  | 介護予防支援業務未払金          | 0             | 304,440       | -304,440    |
| 定期積立                 |               |               |              | 1年以内返済予定設備資金借入金      |               |               |             |
| 有価証券                 | 0             | 200,000,000   | -200,000,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |               |               |             |
| 事業未収金                | 124,117,814   | 124,117,814   | -3,244,348   | 1年以内返済予定リース債務        |               |               |             |
| 未収金                  | 8,615,049     | 3,766,671     | 4,848,378    | 1年以内返済予定役員等長期借入金     |               |               |             |
| 未収補助金                |               |               |              | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |               |               |             |
| 受取手形                 |               |               |              | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   |               |               |             |
| 立替金                  | 26,567,392    | 6,087,686     | 20,479,706   | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |               |               |             |
| 前払金                  |               |               |              | 1年以内支払予定長期未払金        |               |               |             |
| 前払費用                 |               |               |              | 未払費用                 |               |               |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金        |               |               |              | 預り金                  | 64,004        | 35,952        | 28,052      |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   |               |               |              | 職員預り金                | 22,534,583    | 18,311,274    | 4,223,309   |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |               |               |              | 前受金                  |               |               |             |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |               |               |              | 事業区分間借入金             |               |               |             |
| 短期貸付金                |               |               |              | 拠点区分間借入金             |               |               |             |
| 事業区分間貸付金             |               |               |              | サービス区分間借入金           |               |               |             |
| 拠点区分間貸付金             |               |               |              | 仮受金                  | 7,237,866     | 2,279,801     | 4,958,065   |
| サービス区分間貸付金           |               |               |              | 賞与引当金                |               |               |             |
| 仮払金                  | 18,083,335    | 2,033,729     | 16,049,606   | その他の流動負債             |               |               |             |
| その他の流動資産             |               |               |              | 固定負債                 | 567,810,710   | 554,928,779   | 12,881,931  |
| 徴収不能引当金              |               |               |              | 設備資金借入金              | 236,430,000   | 273,270,000   | -36,840,000 |
| 現金預金                 |               |               |              | 長期運営資金借入金            |               |               |             |
| 現金預金                 |               |               |              | リース債務                |               |               |             |
| 現金預金                 |               |               |              | 事業区分間長期借入金           |               |               |             |
| 固定資産                 | 1,890,844,805 | 1,907,823,281 | -16,978,476  | 拠点区分間長期借入金           | 72,000,000    | 64,000,000    | 8,000,000   |
| 基本財産                 | 1,489,941,659 | 1,545,442,321 | -55,500,662  | サービス区分間長期借入金         | 163,577,909   | 135,300,000   | 28,277,909  |
| 土地                   | 369,169,806   | 369,169,806   | 0            | 退職給付引当金              | 87,102,801    | 74,258,779    | 12,844,022  |
| 建物                   | 1,119,771,853 | 1,175,272,515 | -55,500,662  | 長期未払金                |               |               |             |
| 構築物                  |               |               |              | 長期預り金                | 8,700,000     | 8,100,000     | 600,000     |
| 基本財産特定預金             | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | その他の固定負債             |               |               |             |
| 定期預金                 |               |               |              | 負債の部合計               | 633,867,409   | 592,056,340   | 41,811,069  |
| 減価償却累計額 △            |               |               |              | 純 資 産 の 部            |               |               |             |
| その他の固定資産             | 400,903,146   | 362,380,960   | 38,522,186   |                      | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 土地                   |               |               |              | 基本金                  | 230,854,774   | 230,854,774   | 0           |
| 建物                   | 17,912,730    | 19,999,650    | -2,086,920   | 基本金                  | 230,854,774   | 230,854,774   | 0           |
| 構築物                  | 6,005,208     | 6,643,650     | -638,442     | 国庫補助金等特別積立金          | 709,725,735   | 744,127,174   | -34,401,439 |
| 機械及び装置               | 3             | 19,082        | -19,079      | 国庫補助金等特別積立金          | 709,725,735   | 744,127,174   | -34,401,439 |
| 車輛運搬具                | 291,315       | 1,011,105     | -719,790     | その他の積立金              | 30,754,700    | 30,754,700    | 0           |
| 器具及び備品               | 22,151,974    | 28,739,249    | -6,587,275   | その他の積立金              | 30,754,700    | 30,754,700    | 0           |
| 建設仮勘定                |               |               |              | 次期繰越活動増減差額           | 936,650,794   | 982,022,425   | -45,372,511 |
| 減価償却累計額 △            |               |               |              | 次期繰越活動増減差額           | 936,650,794   | 982,022,425   | -45,372,511 |
| 有形リース資産              |               |               |              | （うち当期活動増減差額）         | -45,372,511   | -62,590,238   | 17,216,847  |
| 権利                   |               |               |              |                      |               |               |             |
| ソフトウェア               | 1,096,506     | 1,644,745     | -548,239     |                      |               |               |             |
| 無形リース資産              |               |               |              |                      |               |               |             |
| 出資金                  | 10,000        | 10,000        | 0            |                      |               |               |             |
| 長期貸付金                |               |               |              |                      |               |               |             |
| 事業区分間長期貸付金           |               |               |              |                      |               |               |             |
| 拠点区分間長期貸付金           | 72,000,000    | 64,000,000    | 8,000,000    |                      |               |               |             |
| サービス区分間長期貸付金         | 163,577,909   | 135,300,000   | 28,277,909   |                      |               |               |             |
| 退職給付引当資産             | 87,102,801    | 74,258,779    | 12,844,022   |                      |               |               |             |
| 長期預り金積立資産            |               |               |              |                      |               |               |             |
| その他の積立資産             | 16,754,700    | 16,754,700    | 0            |                      |               |               |             |
| 差入保証金                |               |               |              |                      |               |               |             |
| 長期前払費用               |               |               |              |                      |               |               |             |
| 措置施設繰越特定預金           | 14,000,000    | 14,000,000    | 0            |                      |               |               |             |
| その他の固定資産             |               |               |              |                      |               |               |             |
| 預託金                  |               |               |              | 純資産の部合計              | 1,907,986,003 | 1,987,759,953 | -79,773,950 |
| 資産の部合計               | 2,541,853,412 | 2,579,816,293 | -37,962,881  | 負債及び純資産の部合計          | 2,541,853,412 | 2,579,816,293 | -37,962,881 |