

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（第二十七条第四項関係）

（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	463,093,382	469,020,520	-5,927,138	流動負債	72,591,563	41,982,773	30,608,790
現金預金 弁当販売	524,604	337,696	186,908	事業未払金	55,413,913	22,824,884	32,589,029
現金預金 喀痰吸引	809,833	389,022	420,811	預り金	239,939	229,220	10,719
現金預金 有料ホーム	1,432,967	66,415	1,366,552	職員預り金	2,451,616	2,441,455	10,161
現金預金 Fデイ	968,272	1,192,883	-224,611	仮受金	14,486,095	16,487,214	-2,001,119
現金預金 本部	169,839,829	230,683,006	-60,843,177	固定負債	3,000,000	3,000,000	
現金預金 施設	70,355,081	58,299,137	12,055,944	長期預り金	3,000,000	3,000,000	
現金預金 デイ	660,447	845,896	-185,449	負債の部合計	75,591,563	44,982,773	30,608,790
現金預金 支援	2,529,659	3,078,115	-548,456				
現金預金 短期	2,641,027	4,677,278	-2,036,251				
現金預金 GH	6,878,422	11,791,694	-4,913,272				
現金預金 N施設	17,473,607	16,739,397	734,210	純資産の部			
現金預金 Nデイ	1,655,066	2,325,152	-670,086	基本金	249,100,746	249,100,746	
現金預金 N短期	941,670	350,364	591,306	基本金	249,100,746	249,100,746	
事業未収金	178,168,832	131,589,271	46,579,561	国庫補助金等特別積立金	356,441,383	307,779,531	48,661,852
仮払金	8,214,066	6,655,194	1,558,872	国庫補助金等特別積立金	356,441,383	307,779,531	48,661,852
固定資産	629,574,764	605,026,302	24,548,462	次期繰越活動増減差額	411,534,454	472,183,772	-60,649,318
基本財産	504,509,055	543,361,296	-38,852,241	次期繰越活動増減差額	411,534,454	472,183,772	-60,649,318
建物	503,509,055	542,361,296	-38,852,241	（うち当期活動増減差額）	-60,649,318	-32,533,850	-28,115,468
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	125,065,709	61,665,006	63,400,703				
建物	27,517,285	32,236,472	-4,719,187				
構築物	6,355,762	7,133,154	-777,392				
車輛運搬具	275,783	503,902	-228,119				
器具及び備品	90,534,679	21,409,278	69,125,401				
その他の固定資産	382,200	382,200					
資産の部合計	1,092,668,146	1,074,046,822	18,621,324	純資産の部合計	1,017,076,583	1,029,064,049	-11,987,466
				負債及び純資産の部合計	1,092,668,146	1,074,046,822	18,621,324