

貸借対照表

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	98,969,431	30,775,811	68,193,620
事業未収金	83,436,784	83,375,969	60,815
未収金	405,271	447,926	△ 42,655
立替金	282,559	109,990	172,569
流動資産合計	183,094,045	114,709,696	68,384,349
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	0	79,180,000	△ 79,180,000
普通預金	3,825,000	3,825,000	0
基本財産合計	3,825,000	83,005,000	△ 79,180,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	27,548,661	18,002,996	9,545,665
建物	57,377,092	62,333,685	△ 4,956,593
什器備品	1,149,316	2,299,916	△ 1,150,600
ソフトウェア	1,113,750	1,410,750	△ 297,000
特定資産合計	87,188,819	84,047,347	3,141,472
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	91,013,820	167,052,348	△ 76,038,528
資産合計	274,107,865	281,762,044	△ 7,654,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,535,528	68,794,998	△ 31,259,470
預り金	3,399,944	3,862,359	△ 462,415
賞与引当金	11,483,332	11,315,472	167,860
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	128,300	123,800	4,500
流動負債合計	52,617,104	84,166,629	△ 31,549,525
2. 固定負債			
退職給付引当金	135,044,438	131,028,224	4,016,214
固定負債合計	135,044,438	131,028,224	4,016,214
負債合計	187,661,542	215,194,853	△ 27,533,311
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	59,640,158	66,044,351	△ 6,404,193
指定正味財産合計	59,640,158	66,044,351	△ 6,404,193
(うち特定資産への充当額)	(59,640,158)	(66,044,351)	(△6,404,193)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	26,806,165	522,840	26,283,325
	(3,825,000)	(83,005,000)	(△79,180,000)
正味財産合計	86,446,323	66,567,191	19,879,132
負債及び正味財産合計	274,107,865	281,762,044	△ 7,654,179

正味財産増減計算書

令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[38,356]	[400,000]	[△ 361,644]
基本財産受取利息	38,356	400,000	△ 361,644
事業収益	[530,196,727]	[546,187,180]	[△ 15,990,453]
介護老人保健施設収益	391,434,811	408,940,367	△ 17,505,556
短期入所療養介護収益	33,555,480	32,335,717	1,219,763
通所リハビリテーション収益	101,133,671	100,401,482	732,189
訪問リハビリテーション収益	1,820,996	2,197,899	△ 376,903
自主事業収益	2,251,769	2,311,715	△ 59,946
受取補助金等	[10,314,078]	[8,023,360]	[2,290,718]
受取負担金	[90,000,000]	[0]	[90,000,000]
雑収益	[24,148]	[40,925]	[△ 16,777]
雑収益	24,148	40,925	△ 16,777
経常収益計	630,573,309	554,651,465	75,921,844
(2) 経常費用			
事業費	[600,930,656]	[602,011,952]	[△ 1,081,296]
常勤役員報酬	11,949,000	11,949,000	0
給料手当	216,947,178	215,528,529	1,418,649
非常勤職員報酬	3,295,977	8,154,120	△ 4,858,143
臨時雇賃金	86,246,392	85,702,080	544,312
賞与引当金繰入額	11,483,332	11,315,472	167,860
退職給付費用	14,322,352	19,033,036	△ 4,710,684
法定福利費	49,019,177	48,878,346	140,831
福利厚生費	1,249,563	1,201,112	48,451
旅費	186,794	89,480	97,314
会議費	0	0	0
通信運搬費	1,164,415	1,180,457	△ 16,042
消耗什器備品費	1,254,338	432,597	821,741
消耗品費	18,469,355	17,864,674	604,681
販売物品仕入費	0	0	0
委託費	121,562,877	119,098,423	2,464,454
修繕費	2,062,767	1,421,075	641,692
印刷製本費	134,889	298,910	△ 164,021
燃料費	1,827,972	1,977,974	△ 150,002
光熱水料費	39,612,740	39,309,249	303,491
賃借料	10,193,665	9,923,675	269,990
手数料	1,872,760	1,019,120	853,640
保険料	507,920	460,050	47,870
負担金	359,000	359,000	0
交通費	284,800	154,800	130,000
研修費	230,100	194,930	35,170
広告料	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	289,100	284,400	4,700
減価償却費	6,404,193	6,181,443	222,750
寄付金	0	0	0
管理費	[629,328]	[648,823]	[△ 19,495]
役員等報酬	126,000	170,075	△ 44,075
福利厚生費	0	0	0
会議費	6,128	3,848	2,280
委託費	464,000	464,000	0
賃借料	0	0	0
租税公課	33,200	10,900	22,300
雑費	0	0	0
経常費用計	601,559,984	602,660,775	△ 1,100,791
評価損益等調整前当期経常増減額	29,013,325	△ 48,009,310	77,022,635
基本財産評価損益等	[△ 2,730,000]	[△ 7,950,000]	[5,220,000]
基本財産評価損益等	△ 2,730,000	△ 7,950,000	5,220,000
評価損益等計	△ 2,730,000	△ 7,950,000	5,220,000
当期経常増減額	26,283,325	△ 55,959,310	82,242,635
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[0]	[289,821]	[△ 289,821]
経常外収益計	0	289,821	△ 289,821
(2) 経常外費用			
前期収益修正損	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	289,821	△ 289,821
当期一般正味財産増減額	26,283,325	△ 55,669,489	81,952,814
一般正味財産期首残高	522,840	56,192,329	△ 55,669,489
一般正味財産期末残高	26,806,165	522,840	26,283,325
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[1,485,000]	[△ 1,485,000]
受取国庫補助金	0	1,485,000	△ 1,485,000
一般正味財産への振替額	[△ 6,404,193]	[△ 6,181,443]	[△ 222,750]
一般正味財産への振替額	△ 6,404,193	△ 6,181,443	△ 222,750
当期指定正味財産増減額	△ 6,404,193	△ 4,696,443	△ 1,707,750
指定正味財産期首残高	66,044,351	70,740,794	△ 4,696,443
指定正味財産期末残高	59,640,158	66,044,351	△ 6,404,193
III 正味財産期末残高	86,446,323	66,567,191	19,879,132