

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	89,252,340	75,204,238	14,048,102	流動負債	38,580,412	38,148,741	431,671
現金預金	29,168	0	29,168	短期運営資金借入金		0	0
小口現金	56,369	35,416	20,953	事業未払金	17,456,724	16,951,098	505,626
普通預金	20,270,949	13,880,771	6,390,178	その他の未払金		0	0
定期預金		0	0	支払手形		0	0
有価証券		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
その他の投資		0	0	役員等短期借入金		0	0
事業未収金	66,803,868	59,354,066	7,449,802	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,384,000	9,384,000	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
未収収益	986,144	-986,144	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	未払費用		0	0
給食用材料		0	0	預り金	5,105	4,084	1,021
商品・製品		0	0	職員預り金	2,599,636	3,608,064	-1,008,428
仕掛品		0	0	前受金		0	0
原材料		0	0	前受収益		0	0
立替金	1,355,873	211,728	1,144,145	仮受金		0	0
前払金		0	0	賞与引当金	9,134,947	8,201,495	933,452
前払費用		0	0	その他の流動負債		0	0
1年内長期前払費用	736,113	736,113	0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0				
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0				
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
預託金		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	718,283,718	808,617,356	-90,333,638	固定負債	64,627,405	72,346,836	-7,719,431
基本財産	534,885,231	561,937,306	-27,052,075	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	98,890,194	98,890,194	0	設備資金借入金	51,540,000	60,924,000	-9,384,000
建物	435,995,037	463,047,112	-27,052,075	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	183,398,487	246,680,050	-63,281,563	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	4,987,405	4,522,836	464,569
建物	55,901,540	58,771,056	-2,869,516	役員退職慰労引当金	8,100,000	6,900,000	1,200,000
構築物	4,513,723	4,202,645	311,078	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	2,712,887	3,712,983	-1,000,096	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	13,233,994	17,319,316	-4,085,322	負債の部合計	103,207,817	110,495,577	-7,287,760
電話加入権	604,800	604,800	0	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	177,320,000	177,320,000	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	216,704,349	230,097,282	-13,392,933
権利		0	0	その他の積立金	94,300,000	150,450,000	-56,150,000
ソフトウェア	54,268	184,362	-130,094	修繕費積立金	65,500,000	76,050,000	-10,550,000
無形リース資産		0	0	償還金積立金		0	0
投資有価証券		0	0	建設積立金	28,800,000	74,400,000	-45,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	216,003,892	215,458,735	545,157
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-55,604,843	-37,026,920	-18,577,923
退職給付引当資産	3,286,500	3,108,000	178,500				
長期預り金積立資産		0	0				
役員退職慰労積立資産	8,100,000	6,900,000	1,200,000				
償還金積立資産		0	0				
修繕費積立資産	65,500,000	76,050,000	-10,550,000				
建設積立資産	28,800,000	74,400,000	-45,600,000				
差入保証金	138,690	138,690	0				
長期前払費用	552,085	1,288,198	-736,113				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	704,328,241	773,326,017	-68,997,776
資産の部合計	807,536,058	883,821,594	-76,285,536	負債及び純資産の部合計	807,536,058	883,821,594	-76,285,536