

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	103,629,652	121,793,964	-18,164,312	流動負債	26,063,034	36,011,808	-9,948,774
現金預金	58,603,354	71,001,936	-12,398,582	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,586,967	17,116,546	-10,529,579
事業未収金	43,650,956	42,851,732	799,224	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	27,833	6,967,276	-6,939,443	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,840,000	12,360,000	480,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	3,174,313	3,035,256	139,057
立替金	1,109,647	307,903	801,744	預り金			0
前払金			0	職員預り金	461,754	500,006	-38,252
前払費用	237,862	665,117	-427,255	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	371,108,443	356,446,741	14,661,702	固定負債	94,801,434	82,438,851	12,362,583
基本財産	299,081,678	280,650,465	18,431,213	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	62,346,744	62,346,744	0	設備資金借入金	67,985,000	56,215,000	11,770,000
建物	236,734,934	218,303,721	18,431,213	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	72,026,765	75,796,276	-3,769,511	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,816,434	26,223,851	592,583
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	32,168	112,242	-80,074	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	356,254	96,522	259,732	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,994,191	17,999,300	-3,005,109	負債の部合計	120,864,468	118,450,659	2,413,809
建設仮勘定		2,359,643	-2,359,643				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	186,718	186,718	0	基本金	199,607,911	199,607,911	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	102,952,675	103,414,651	-461,976
無形リース資産			0	その他の積立金	29,641,000	28,818,000	823,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	21,672,041	27,949,484	-6,277,443
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,454,443	-4,501,566	-952,877
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	26,816,434	26,223,851	592,583	純資産の部合計	353,873,627	359,790,046	-5,916,419
保険料積立資産	29,641,000	28,818,000	823,000	負債及び純資産の部合計	474,738,095	478,240,705	-3,502,610
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	474,738,095	478,240,705	-3,502,610				