

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	461,551,550	527,046,440	-65,494,890	流動負債	173,236,644	172,504,062	732,582
現金預金	261,192,898	324,438,925	-63,246,027	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	98,531,420	96,227,994	2,303,426
事業未収金	182,919,524	190,512,417	-7,592,893	その他の未払金	0	12,000	-12,000
未収金	2,594,027	6,391,708	-3,797,681	支払手形			0
未収補助金	9,917,415	892,000	9,025,415	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	99,975	71,496	28,479	1年以内返済予定設備資金借入金	24,456,000	24,456,000	0
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	1,366,200	4,469,520	-3,103,320
商品・製品	522,199	535,338	-13,139	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	467,212	378,596	88,616	未払費用			0
立替金	591,113	516,303	74,810	預り金	6,511	7,044	-533
前払金	923,447	516,440	407,007	職員預り金	3,687,319	4,616,251	-928,932
前払費用	2,323,740	2,793,217	-469,477	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	45,189,194	42,715,253	2,473,941
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	1,376,143,922	1,351,474,509	24,669,413	固定負債	171,376,001	192,136,069	-20,760,068
基本財産	684,493,716	708,787,055	-24,293,339	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	333,505,384	329,307,384	4,198,000	設備資金借入金	89,592,000	114,048,000	-24,456,000
建物	349,988,332	378,479,671	-28,491,339	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,298,225	5,664,425	-1,366,200
その他の固定資産	691,650,206	642,687,454	48,962,752	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	77,485,776	72,423,644	5,062,132
建物	49,473,024	52,267,679	-2,794,655	役員退職慰労引当金			0
構築物	22,382,397	26,916,997	-4,534,600	長期未払金			0
機械及び装置	11,122,250	17,049,911	-5,927,661	長期預り金			0
車輛運搬具	15,214,312	10,438,717	4,775,595	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,914,641	19,482,456	5,432,185	負債の部合計	344,612,645	364,640,131	-20,027,486
建設仮勘定			0				
有形リース資産	5,339,735	8,965,088	-3,625,353	純資産の部			
権利	11,802,137	11,283,162	518,975	基本金	234,307,990	234,307,990	0
ソフトウェア	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	182,965,686	200,479,287	-17,513,601
無形リース資産	352,000	1,196,800	-844,800	その他の積立金	469,810,081	418,942,557	50,867,524
投資有価証券	50,000	50,000	0	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	38,020,000	40,020,000	-2,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	77,485,776	72,423,644	5,062,132	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	392,395,530	328,215,530	64,180,000
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	工賃変動積立金	3,765,502	3,765,502	0
人件費積立資産	38,020,000	40,020,000	-2,000,000	設備等整備積立金	6,269,049	9,481,525	-3,212,476
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所繰越積立金			0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,400,000	22,500,000	-8,100,000
施設整備等積立資産	392,395,530	328,215,530	64,180,000	次期繰越活動増減差額	605,999,070	660,150,984	-54,151,914
工賃変動積立資産	3,765,502	3,765,502	0	(うち当期活動増減差額)	-3,284,390	39,804,434	-43,088,824
設備等整備積立資産	6,269,049	9,481,525	-3,212,476				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,400,000	22,500,000	-8,100,000				
差入保証金	3,321,660	3,321,660	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	382,190	348,780	33,410				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,837,695,472	1,878,520,949	-40,825,477	純資産の部合計	1,493,082,827	1,513,880,818	-20,797,991
				負債及び純資産の部合計	1,837,695,472	1,878,520,949	-40,825,477