

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	418,093,796	395,075,745	23,018,051	流動負債	87,907,036	82,814,183	5,092,853
現金預金	328,613,173	305,096,027	23,517,146	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	53,555,707	44,450,693	9,105,014
事業未収金	85,645,302	87,997,320	-2,352,018	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	806,300	1,935,120	-1,128,820
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	105,045	109,059	-4,014	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	903,495	723,989	179,506	未払費用			0
前払金			0	預り金	424,334	774,216	-349,882
前払費用	3,220,571	1,572,248	1,648,323	職員預り金	4,219,495	5,858,154	-1,638,659
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	25,085,200	25,980,000	-894,800
仮払金	29,108		29,108	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金	-422,898	-422,898	0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	677,157,526	694,499,756	-17,342,230	固定負債	100,488,000	105,110,300	-4,622,300
基本財産	368,390,314	377,879,631	-9,489,317	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	152,661,000	152,661,000	0	設備資金借入金	100,488,000	104,304,000	-3,816,000
建物	185,729,314	195,218,631	-9,489,317	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	806,300		-806,300
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	308,767,212	316,620,125	-7,852,913	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	11,036,311	15,858,230	-4,821,919	長期未払金			0
構築物	632,342	854,594	-222,252	長期預り金			0
機械及び装置	554,400		554,400	その他の固定負債			0
車輪運搬具	3,658,423	5,142,566	-1,484,143	繰延税金負債			0
器具及び備品	20,060,164	20,406,995	-346,831	負債の部合計	188,395,036	187,924,483	470,553
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	168,960	675,840	-506,880	基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	894,235	965,724	-71,489	国庫補助金等特別積立金	2,037,960	2,548,980	-511,020
ソフトウェア	683,835	128,334	555,501	その他の積立金	263,031,262	263,031,262	0
無形リース資産	595,100	2,023,340	-1,428,240	人件費積立金	112,871,548	112,871,548	0
(何)減価償却累計額			0	修繕費積立金	20,876,476	20,876,476	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	12,719,944	12,719,944	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備整備積立金	115,663,294	115,663,294	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
退職給付引当資産			0	(何)積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	611,787,064	606,070,776	5,716,288
(何)積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,716,288	25,483,002	-19,766,714
人件費積立資産	112,871,548	112,871,548	0				0
修繕費積立資産	20,876,476	20,876,476	0				0
備品等購入積立資産	12,719,944	12,719,944	0				0
設備整備積立資産	115,663,294	115,663,294	0				0
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0				0
差入保証金	7,452,180	7,440,180	12,000				0
長期前払費用		93,060	-93,060				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,095,251,322	1,089,575,501	5,675,821	純資産の部合計	906,856,286	901,651,018	5,205,268
				負債及び純資産の部合計	1,095,251,322	1,089,575,501	5,675,821