

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	217,953,707	217,762,388	191,319	流動負債	29,098,763	30,429,265	-1,330,502
現金預金	144,665,074	144,854,772	-189,698	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,228,206	14,043,099	-814,893
事業未収金	70,790,009	71,208,225	-418,216	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,182,000	1,188,754	993,246	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	3,000,000	3,314,000	-314,000
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			0
立替金	93,036	73,275	19,761	預り金		22,000	-22,000
前払金	218,681	437,362	-218,681	職員預り金	1,898,557	1,986,166	-87,609
前払費用			0	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	10,972,000	11,064,000	-92,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	4,907		4,907				
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	530,161,791	564,631,621	-34,469,830	固定負債	36,457,400	40,286,730	-3,829,330
基本財産	307,115,133	326,103,935	-18,988,802	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	48,510,000	48,510,000	0	設備資金借入金	3,750,000	6,750,000	-3,000,000
建物	258,605,133	277,593,935	-18,988,802	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
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	223,046,658	238,527,686	-15,481,028	退職給付引当金	32,707,400	33,536,730	-829,330
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	67,691,453	74,041,521	-6,350,068	長期未払金			0
構築物	2,218,628	2,379,018	-160,390	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,981,726	4,638,019	-2,656,293	修繕引当金			0
器具及び備品	11,636,333	16,575,680	-4,939,347	負債の部合計	65,556,163	70,715,995	-5,159,832
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	135,182,349	135,182,349	0
権利	314,984	314,984	0	国庫補助金等特別積立金	205,056,986	223,505,435	-18,448,449
ソフトウェア	1,936,735	2,537,335	-600,600	その他の積立金	104,160,000	104,160,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	104,160,000	104,160,000	0
(何) 減価償却累計額			0	(何) 積立金			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	238,160,000	248,830,230	-10,670,230
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)	-10,670,230	-31,683,924	21,013,694
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	32,707,400	33,536,730	-829,330				
修繕積立預金	104,160,000	104,160,000	0				
リサイクル預託金	138,398	138,398	0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	161,000	106,000	55,000				
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	純資産の部合計	682,559,335	711,678,014	-29,118,679
資産の部合計	748,115,498	782,394,009	-34,278,511	負債及び純資産の部合計	748,115,498	782,394,009	-34,278,511