

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	780,159,852	663,715,896	116,443,956	流動負債	165,441,892	83,274,320	82,167,572
現金預金	552,794,999	524,896,966	27,898,033	短期運営資金借入金	78,517,241	5,915,791	72,601,450
有価証券			0	事業未払金	20,054,650	17,865,801	2,188,849
事業未収金	123,876,947	120,001,248	3,875,699	その他の未払金	1,685,402	3,042,633	-1,357,231
未収金	22,772,268	12,146,760	10,625,508	支払手形			0
未収補助金	2,154,424	804,000	1,350,424	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	2,760,000	2,760,000	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	1,707,480	1,365,600	341,880
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	78,561,214	5,716,922	72,844,292	預り金	23,365,868	14,345,999	9,019,869
前払金			0	職員預り金	5,661,251	4,798,496	862,755
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	31,690,000	33,180,000	-1,490,000
短期貸付金	0	150,000	-150,000	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	861,164,258	896,983,994	-35,819,736	固定負債	117,119,767	112,336,558	4,783,209
基本財産	640,869,831	677,114,530	-36,244,699	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	235,400,412	235,400,412	0	設備資金借入金	12,420,000	15,180,000	-2,760,000
建物	405,469,419	441,714,118	-36,244,699	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	1,999,200	-1,999,200
投資有価証券			0	リース債務	5,170,000	937,200	4,232,800
その他の固定資産	220,294,427	219,869,464	424,963	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	99,529,767	94,220,158	5,309,609
建物	6,594,428	6,443,200	151,228	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,034,925	4,616,985	-582,060	長期未払金			0
機械及び装置	3,984,638	4,845,621	-860,983	長期預り金			0
車輛運搬具	4,183,989	5,421,490	-1,237,501	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,719,279	21,748,545	-2,029,266	負債の部合計	282,561,659	195,610,878	86,950,781
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	5,531,233	2,227,681	3,303,552	基本金	315,177,534	315,177,534	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	252,906,337	276,972,615	-24,066,278
ソフトウェア	9,676,168	13,305,784	-3,629,616	その他の積立金	67,040,000	67,040,000	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	67,040,000	67,040,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	99,529,767	94,220,158	5,309,609	次年度運用積立金Ⅰ			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	723,638,580	705,898,863	17,739,717
移行時特別積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	17,739,717	20,497,534	-2,757,817
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	67,040,000	67,040,000	0				
備品等購入積立資産			0				
次年度運用資産Ⅰ			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	純資産の部合計	1,358,762,451	1,365,089,012	-6,326,561
資産の部合計	1,641,324,110	1,560,699,890	80,624,220	負債及び純資産の部合計	1,641,324,110	1,560,699,890	80,624,220