

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	128,602,214	106,791,296	21,810,918	流動負債	21,568,628	22,206,738	-638,110
現金預金	95,297,349	78,673,976	16,623,373	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,857,202	9,011,754	-1,154,552
事業未収金	30,545,184	26,552,304	3,992,880	その他の未払金			0
未収金	74,260	77,091	-2,831	支払手形			0
未収補助金	1,970,000	911,000	1,059,000	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	413,851	435,355	-21,504	1年以内返済予定設備資金借入金	9,240,000	9,240,000	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			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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	141,570	141,570	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	5,000	14,000	-9,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4,466,426	3,940,984	525,442
短期貸付金	160,000		160,000	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	120,053,398	128,486,157	-8,432,759	固定負債	68,324,152	77,313,754	-8,989,602
基本財産	110,243,885	120,058,069	-9,814,184	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	64,500,000	73,740,000	-9,240,000
建物	100,243,885	110,058,069	-9,814,184	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,809,513	8,428,088	1,381,425	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,824,152	3,573,754	250,398
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置	1,165,080	1,400,490	-235,410	その他の固定負債			0
車輛運搬具	147,732	443,184	-295,452				0
器具及び備品	1,058,111	934,652	123,459	負債の部合計	89,892,780	99,520,492	-9,627,712
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	32,000,000	32,000,000	0
権利			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	22,000,000	22,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	33,995,245	37,339,458	-3,344,213
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	92,767,587	66,417,503	26,350,084
長期貸付金	3,360,000	1,680,000	1,680,000	(うち当期活動増減差額)	26,350,084	9,065,756	17,284,328
退職給付引当資産	3,824,152	3,573,754	250,398				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	244,437	386,007	-141,570				
出資金	10,000	10,000	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	248,655,612	235,277,453	13,378,159	純資産の部合計	158,762,832	135,756,961	23,005,871
				負債及び純資産の部合計	248,655,612	235,277,453	13,378,159