

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	237,923,054	216,358,406	21,564,648	流動負債	52,070,646	47,944,054	4,126,592
現金預金	139,914,061	112,960,879	26,953,182	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,716,023	17,180,235	1,535,788
事業未収金	92,983,330	96,927,659	-3,944,329	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	8,640,000	8,640,000	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
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			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	1,963,950	3,275,637	-1,311,687	未払費用			0
前払金	100,522	234,182	-133,660	預り金	2,754		2,754
前払費用	2,951,191	2,950,049	1,142	職員預り金	5,245,727	7,158,455	-1,912,728
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	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	4,629,000	96,056	4,532,944
仮払金	10,000	10,000	0	賞与引当金	14,837,142	14,869,308	-32,166
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	916,278,799	960,257,386	-43,978,587	固定負債	129,696,494	135,291,956	-5,595,462
基本財産	473,006,989	531,363,819	-58,356,830	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	54,436,419	54,436,419	0	設備資金借入金	73,240,000	81,880,000	-8,640,000
建物	418,570,570	476,927,400	-58,356,830	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	443,271,810	428,893,567	14,378,243	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	56,456,494	53,411,956	3,044,538
建物	3,685,725	4,055,440	-369,715	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,628,068	12,460,525	-832,457	長期未払金			0
機械及び装置	1,543,605	1,874,628	-331,023	長期預り金			0
車輛運搬具	3,814,856	4,671,968	-857,112	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,337,141	11,537,319	-1,200,178	負債の部合計	181,767,140	183,236,010	-1,468,870
建設仮勘定	3,170,000		3,170,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	142,781,066	142,781,066	0
権利	665,064	665,064	0	国庫補助金等特別積立金	99,119,946	116,767,305	-17,647,359
ソフトウェア	71,685	351,227	-279,542	その他の積立金	351,679,652	339,665,900	12,013,752
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	104,000,000	104,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	47,014,652	47,000,900	13,752
退職給付引当資産	56,456,494	53,411,956	3,044,538	建設積立金	155,665,000	143,665,000	12,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	378,854,049	394,165,511	-15,311,462
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,297,710	13,890,155	-17,187,865
人件費積立資産	104,000,000	104,000,000	0				
修繕費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
備品等購入積立資産	47,014,652	47,000,900	13,752				
建設積立資産	155,665,000	143,665,000	12,000,000				
リサイクル預託金	219,520	199,540	19,980				
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	972,434,713	993,379,782	-20,945,069
資産の部合計	1,154,201,853	1,176,615,792	-22,413,939	負債及び純資産の部合計	1,154,201,853	1,176,615,792	-22,413,939