

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	72,795,736	54,934,012	17,861,724	流動負債	7,172,963	7,273,868	-100,905
現金預金	46,973,593	31,364,394	15,609,199	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,133,115	1,122,160	10,955
事業未収金	23,816,280	22,220,820	1,595,460	その他の未払金	1,831,150	1,647,794	183,356
未収金	1,048,341	814,170	234,171	支払手形			0
未収補助金	448,000		448,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	299,602	292,408	7,194	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			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	384,135	392,828	-8,693
立替金		102,300	-102,300	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			70,000	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	209,920	139,920	70,000	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	3,824,563	4,111,086	-286,523
短期貸付金			0	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	313,843,210	319,661,625	-5,818,415	固定負債	6,573,600	6,017,000	556,600
基本財産	147,787,419	125,163,954	22,623,465	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	131,074,494	105,554,494	25,520,000	設備資金借入金			0
建物	16,712,925	19,609,460	-2,896,535	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
その他の固定資産	166,055,791	194,497,671	-28,441,880	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,573,600	6,017,000	556,600
建物	3	3	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	115,068	122,898	-7,830	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	7,083,478	7,153,479	-70,001	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,550,340	1,957,206	-406,866	負債の部合計	13,746,563	13,290,868	455,695
建設仮勘定	79,821,000	0	79,821,000				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	300,229,615	300,229,615	0
ソフトウェア	114,300	101,460	12,840	国庫補助金等特別積立金	14,451,000	16,554,827	-2,103,827
無形リース資産	1	1	0	その他の積立金	0	29,087,419	-29,087,419
投資有価証券			0	(何)積立金		29,087,419	-29,087,419
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	58,211,768	15,432,908	42,778,860
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,691,441	-29,934,090	43,625,531
退職給付引当資産	6,573,600	6,017,000	556,600				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産	70,798,000	179,145,623	-108,347,623				
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				
資産の部合計	386,638,946	374,595,637	12,043,309	純資産の部合計	372,892,383	361,304,769	11,587,614
				負債及び純資産の部合計	386,638,946	374,595,637	12,043,309