

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	306,238,541	338,399,941	-32,161,400	流動負債	57,395,374	58,123,676	-728,302
現金預金	216,276,892	242,459,329	-26,182,437	短期運営資金借入金			0
有価証券	7,675,800	5,375,600	2,300,200	事業未払金			0
事業未収金	59,650,856	59,339,060	311,796	その他の未払金			0
未収金	11,570,763	11,270,148	300,615	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	2,427,601	2,964,796	-537,195	1年以内返済予定設備資金借入金	10,716,000	10,716,000	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	46,432,104	47,158,938	-726,834
立替金	112,674	23,533	89,141	預り金		5,158	-5,158
前払金	7,879,285	5,870,105	2,009,180	職員預り金			0
前払費用	644,670	588,270	56,400	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	247,270	243,580	3,690
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		10,509,100	-10,509,100				
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	505,244,099	466,732,814	38,511,285	固定負債	96,562,950	136,069,255	-39,506,305
基本財産	393,990,926	393,022,197	968,729	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	74,488,000	62,488,000	12,000,000	設備資金借入金	87,364,000	98,080,000	-10,716,000
建物	319,502,926	330,534,197	-11,031,271	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		30,000,000	-30,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	111,253,173	73,710,617	37,542,556	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,198,950	7,989,255	1,209,695
建物	29,475,923		29,475,923	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,612,500	2,942,500	-330,000	長期未払金			0
機械及び装置	3,007,409	3,953,714	-946,305	長期預り金			0
車輜運搬具	21,388,188	10,400,594	10,987,594	その他の固定負債			0
器具及び備品	38,734,869	41,647,409	-2,912,540	負債の部合計	153,958,324	194,192,931	-40,234,607
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	15,600,000	15,600,000	0
権利	5,766,400	5,766,400	0	国庫補助金等特別積立金	189,004,757	195,076,108	-6,071,351
修繕積立資産	8,000,000	9,000,000	-1,000,000	その他の積立金	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
ソフトウェア	1,821,565		1,821,565	次期繰越活動増減差額	444,919,559	388,263,716	56,655,843
設備等整備積立金	446,319		446,319	(うち当期活動増減差額)	52,655,843	88,347,096	-35,691,253
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	657,524,316	610,939,824	46,584,492
資産の部合計	811,482,640	805,132,755	6,349,885	負債及び純資産の部合計	811,482,640	805,132,755	6,349,885