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	380,932,913	405,830,478	-24,897,565	流動負債	74,647,614	68,495,141	6,152,473
現金預金	264,502,708	288,517,474	-24,014,766	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	25,896,680	15,763,619	10,133,061
事業未収金	115,863,609	114,843,837	1,019,772	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		1,950,000	-1,950,000	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	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0	１年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	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	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	１年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	１年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用	16,427,498	18,178,691	-1,751,193
立替金	566,596	519,167	47,429	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金	4,293,436	5,973,831	-1,680,395
前払費用		0	0	前受金		0	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	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		1,950,000	-1,950,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	28,030,000	26,629,000	1,401,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,102,251,940	1,155,848,950	-53,597,010	固定負債	24,550,000	24,750,000	-200,000
基本財産	765,835,536	810,059,132	-44,223,596	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	124,162,568	124,162,568	0	設備資金借入金		0	0
建物	641,672,968	685,896,564	-44,223,596	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	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	336,416,404	345,789,818	-9,373,414	退職給付引当金	21,000,000	21,000,000	0
土地	85,002,650	85,002,650	0	役員退職慰労引当金			0
建物	150,001	450,001	-300,000	長期未払金		0	0
構築物	48,551,293	56,648,702	-8,097,409	長期預り金	3,550,000	3,750,000	-200,000
機械及び装置	54,174,365	64,860,000	-10,685,635	その他の固定負債		0	0
車輌運搬具	4,794,733	5,036,826	-242,093	負債の部合計	99,197,614	93,245,141	5,952,473
器具及び備品	13,946,314	10,473,406	3,472,908	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	191,877,180	191,877,180	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	217,016,880	235,068,491	-18,051,611
権利	430,370	430,370	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,212,086	5,230,869	-1,018,783	建設積立金		0	0
無形リース資産		0	0	本部積立金		0	0
投資有価証券		0	0	退職金積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	運転資金積立金		0	0
長期貸付金	500,000	0	500,000	修繕積立金		0	0
退職給付引当資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	975,093,179	1,041,488,616	-66,395,437
長期預り金積立資産	3,550,000	3,750,000	-200,000	（うち当期活動増減差額）	-66,395,437	-71,166,628	4,771,191
その他の積立資産		0	0				
本部積立資産		0	0				
建設積立資産		0	0				
退職金積立資産		0	0				
運転資金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	13,110,282	14,594,344	-1,484,062				
投資生命保険証券	86,840,000	78,156,000	8,684,000				
その他の固定資産	154,310	156,650	-2,340				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,383,987,239	1,468,434,287	-84,447,048
資産の部合計	1,483,184,853	1,561,679,428	-78,494,575	負債及び純資産の部合計	1,483,184,853	1,561,679,428	-78,494,575