

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	798,869,651	776,316,995	22,552,656	流動負債	102,528,476	111,754,637	-9,226,161
現金預金	612,521,255	574,720,985	37,800,270	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,391,575	60,294,387	-16,902,812
事業未収金	182,837,336	181,495,446	1,341,890	事業未払金（内部取引拠点区分間）			0
事業未収金（内部取引拠点区分間）			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,288,800	18,928,304	-16,639,504	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	4,910,000	4,910,000	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	4,587,000		4,587,000
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	510,400	460,400	50,000	預り金			0
立替金（技能実習生分）			0	職員預り金	2,016,901		2,016,901
前払金			0	前受金			0
前払費用	711,860	711,860	0	前受収益	3,000	6,000	-3,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金		4,250	-4,250
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	44,950,000	44,200,000	750,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金（役員）	2,670,000	2,340,000	330,000
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	1,752,702,541	1,821,316,810	-68,614,269	固定負債	112,473,951	95,290,921	17,183,030
基本財産	1,413,696,202	1,497,572,433	-83,876,231	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	39,287,159	39,287,159	0	設備資金借入金	4,910,000	9,820,000	-4,910,000
建物	1,374,409,043	1,458,285,274	-83,876,231	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	17,201,250		17,201,250
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	339,006,339	323,744,377	15,261,962	退職給付引当金	78,610,201	75,488,421	3,121,780
土地			0	役員退職慰労引当金	11,752,500	9,982,500	1,770,000
建物	3,164,531	4,174,519	-1,009,988	長期未払金			0
構築物	8,830,930	11,446,425	-2,615,495	長期預り金			0
機械及び装置	6,136,019	7,255,801	-1,119,782	その他の固定負債			0
車輪運搬具	512,107	80	512,027	負債の部合計	215,002,427	207,045,558	7,956,869
器具及び備品	36,406,908	37,752,367	-1,345,459	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	327,828,015	327,828,015	0
有形リース資産			0	第1号基本金	232,647,154	232,647,154	0
権利	1,494,665	1,494,665	0	第2号基本金	77,550,000	77,550,000	0
ソフトウェア	1,542,514	6,493,878	-4,951,364	第3号基本金	17,630,861	17,630,861	0
無形リース資産	21,788,250		21,788,250	国庫補助金等特別積立金	376,474,516	404,955,450	-28,480,934
役員退職給付引当資産	11,752,500	9,982,500	1,770,000	国庫補助金等特別積立金	376,474,516	404,955,450	-28,480,934
敷金			0	その他の積立金	156,000,000	156,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金（措置）	55,000,000	55,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	56,000,000	56,000,000	0
長期貸付金	656,000	1,024,000	-368,000	人件費積立金（措置）	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	78,610,201	75,488,421	3,121,780	施設・設備整備積立金（措置）			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金			0
差入保証金			0	施設設備整備積立金			0
奨学金貸与金	480,000	480,000	0	次期繰越活動増減差額	1,476,267,234	1,501,804,782	-25,537,548
長期前払費用	536,876	843,200	-306,324	（うち当期活動増減差額）	-25,537,548	754,448	-26,291,996
その他の固定資産			0				
建物附属設備			0				
出資金	941,000	941,000	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	111,000,000	111,000,000	0				
下水道受益者負担金	58,548	292,731	-234,183				
人件費積立資産（措置）	45,000,000	45,000,000	0				
上下水道負担金			0				
預託金	95,290	74,790	20,500				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,336,569,765	2,390,588,247	-54,018,482
資産の部合計	2,551,572,192	2,597,633,805	-46,061,613	負債及び純資産の部合計	2,551,572,192	2,597,633,805	-46,061,613