

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	350,884,799	308,479,049	42,405,750	流動負債	50,026,901	46,746,122	3,280,779
現金預金	276,367,678	235,334,087	41,033,591	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	14,843,547	11,363,322	3,480,225
事業未収金	71,213,787	71,345,637	-131,850	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		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	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	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	1,016,160	1,016,160	0
商品・製品	385,432	345,730	39,702	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	1,268,755	1,319,261	-50,506	未払費用	7,853,223	6,460,343	1,392,880
立替金	1,643,347	128,534	1,514,813	預り金	3,131,916	3,543,492	-411,576
前払金	5,800	5,800	0	職員預り金	3,356,555	3,284,805	71,750
前払費用		0	0	前受金	900,000	1,080,000	-180,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	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		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	15,589,500	16,662,000	-1,072,500
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	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,426,102,037	783,267,153	642,834,884	固定負債	729,490,360	33,842,520	695,647,840
基本財産	263,787,018	257,071,111	6,715,907	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	76,458,288	56,438,288	20,020,000	設備資金借入金	27,204,000	30,540,000	-3,336,000
建物	187,328,730	200,632,823	-13,304,093	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	2,286,360	3,302,520	-1,016,160
その他の固定資産	1,162,315,019	526,196,042	636,118,977	役員等長期借入金	700,000,000	0	700,000,000
土地	171,960,864	191,980,864	-20,020,000	退職給付引当金		0	0
建物	1,080,642	813,574	267,068	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	43,945,489	23,938,099	20,007,390	長期未払金		0	0
機械及び装置	4,154,314	677,980	3,476,334	長期預り金		0	0
車輛運搬具	2,613,886	4,047,393	-1,433,507	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	3,639,992	1,841,606	1,798,386	負債の部合計	779,517,261	80,588,642	698,928,619
建設仮勘定	706,102,000	27,181,000	678,921,000	純資産の部			
有形リース資産	3,302,520	4,318,680	-1,016,160	基本金	357,272,744	357,272,744	0
権利	1,544,240	447,720	1,096,520	基本金	357,272,744	357,272,744	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	66,174,072	70,482,539	-4,308,467
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	66,174,072	70,482,539	-4,308,467
投資有価証券		0	0	その他の積立金	223,818,138	270,796,192	-46,978,054
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	移行時特別積立金	3,339,232	3,339,232	0
長期貸付金		0	0	人件費積立金	29,500,000	29,500,000	0
退職給付引当資産		0	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期預り金積立資産		0	0	備品等購入積立金	25,200,000	25,200,000	0
移行時特別積立資産	3,339,232	3,339,232	0	施設等整備積立金	125,078,906	172,056,860	-46,978,054
人件費積立資産	29,500,000	29,500,000	0	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
備品等購入積立資産	25,200,000	25,200,000	0	次期繰越活動増減差額	350,204,621	312,606,085	37,598,536
施設等整備積立資産	125,078,906	172,056,860	-46,978,054	(うち当期活動増減差額)	-9,379,518	104,591,209	-113,970,727
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	152,934	152,934	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	997,469,575	1,011,157,560	-13,687,985
資産の部合計	1,776,986,836	1,091,746,202	685,240,634	負債及び純資産の部合計	1,776,986,836	1,091,746,202	685,240,634