

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	74,525,002	76,948,324	-2,423,322	流動負債	28,644,065	30,171,903	-1,527,838
現金預金	20,127,819	27,205,338	-7,077,519	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,290,582	22,149,311	-858,729
事業未収金	52,529,676	47,950,372	4,579,304	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	34,000	52,000	-18,000	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	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	6,746,000	6,746,000	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	9,636	14,520	-4,884	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	530,211	485,714	44,497	未払費用			0
立替金	64,280	11,000	53,280	預り金	139,361	289,016	-149,655
前払金			0	職員預り金	468,122	987,576	-519,454
前払費用	1,229,380	1,229,380	0	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			0
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			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	378,272,950	386,150,210	-7,877,260	固定負債	26,708,000	33,454,000	-6,746,000
基本財産	297,412,335	305,737,470	-8,325,135	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	26,708,000	33,454,000	-6,746,000
建物	424,285,558	424,285,558	0	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
建物減価償却累計額 △			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	-126,873,223	-118,548,088	-8,325,135	退職給付引当金			0
その他の固定資産	80,860,615	80,412,740	447,875	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	46,045,740	46,045,740	0	長期預り金			0
構築物	330,000	330,000	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,480,400	3,480,400	0	負債の部合計	55,352,065	63,625,903	-8,273,838
車輜運搬具	18,933,097	18,933,097	0	純資産の部			
器具及び備品	28,042,116	28,042,116	0	基本金	28,743,786	28,743,786	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	200,939,693	207,050,105	-6,110,412
減価償却累計額 △	-60,142,125	-57,175,851	-2,966,274	その他の積立金	40,878,092	37,540,027	3,338,065
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	修繕費積立金	9,581,598	8,621,598	960,000
ソフトウェア	95,335	19,251	76,084	設備整備等積立金	30,905,415	28,527,350	2,378,065
無形リース資産			0	工賃変動積立金	391,079	391,079	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	126,884,316	126,138,713	745,603
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,083,668	-2,273,254	6,356,922
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				
積立預金資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金	3,050,000	3,050,000	0				
リサイクル預託金	97,960	97,960	0				
出資金	50,000	50,000	0				
修繕費積立資産	9,581,598	8,621,598	960,000				
設備整備等積立資産	30,905,415	28,527,350	2,378,065				
工賃変動積立資産	391,079	391,079	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	397,445,887	399,472,631	-2,026,744
資産の部合計	452,797,952	463,098,534	-10,300,582	負債及び純資産の部合計	452,797,952	463,098,534	-10,300,582