

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	370,187,059	341,040,789	29,146,270	流動負債	102,596,990	89,075,830	13,521,160
現金預金	175,447,557	154,216,151	21,231,406	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,056,831	12,422,839	2,633,992
事業未収金	188,744,969	181,361,372	7,383,597	その他の未払金	1,105,500		1,105,500
未収金	6,288	6,550	-262	支払手形			0
未収補助金		1,363,000	-1,363,000	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,028,000	38,028,000	0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,836,000	-1,836,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	458,700	420,475	38,225
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	17,428,391	6,644,432	10,783,959
原材料			0	預り金	4,440,430	4,309,701	130,729
立替金	92,051	250,107	-158,056	職員預り金	1,676,138	1,444,717	231,421
前払金	800,000		800,000	前受金			0
前払費用	3,025,800	3,143,780	-117,980	前受収益			0
前払費用（資金収支なし）	628,589	694,829	-66,240	仮受金			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	賞与引当金	24,403,000	23,969,666	433,334
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	1,441,805	5,000	1,436,805				
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	1,690,284,890	1,778,549,758	-88,264,868	固定負債	104,310,725	141,293,425	-36,982,700
基本財産	881,894,155	912,714,115	-30,819,960	設備資金借入金	72,844,000	110,872,000	-38,028,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	880,894,155	911,714,115	-30,819,960	リース債務	2,331,725	2,790,425	-458,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	29,135,000	27,631,000	1,504,000
その他の固定資産	808,390,735	865,835,643	-57,444,908	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	56,576,717	43,722,977	12,853,740	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	21,081,050	22,229,021	-1,147,971	負債の部合計	206,907,715	230,369,255	-23,461,540
車輛運搬具	859,991	525,010	334,981	純資産の部			
器具及び備品	72,323,534	37,708,388	34,615,146	基本金	128,775,320	128,775,320	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	272,502,977	285,377,245	-12,874,268
有形リース資産	2,751,742	3,210,900	-459,158	その他の積立金	634,252,000	738,057,000	-103,805,000
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	2,518,489	4,264,046	-1,745,557	人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	43,500,000	115,500,000	-72,000,000
長期貸付金			0	備品購入積立金	125,797,000	150,797,000	-25,000,000
退職給付引当資産	30,935,000	25,190,000	5,745,000	建設積立金	232,070,000	242,070,000	-10,000,000
長期預り金積立資産			0	退任積立金			0
移行時特別積立金			0	退職積立金	28,385,000	25,190,000	3,195,000
減価償却特別積立預金	14,491,715	14,491,715	0	次期繰越活動増減差額	818,033,937	737,011,727	81,022,210
人件費積立預金	204,500,000	204,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-22,782,790	69,396,469	-92,179,259
修繕費積立預金	43,500,000	115,500,000	-72,000,000				
備品購入積立預金	125,797,000	150,797,000	-25,000,000				
建設積立金	232,070,000	242,070,000	-10,000,000				
退任積立金預金			0				
差入保証金	538,000	558,000	-20,000				
長期前払費用	387,497	1,008,586	-621,089				
その他の固定資産	60,000	60,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,853,564,234	1,889,221,292	-35,657,058
資産の部合計	2,060,471,949	2,119,590,547	-59,118,598	負債及び純資産の部合計	2,060,471,949	2,119,590,547	-59,118,598