

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	1,188,170,775	1,150,190,913	37,979,862	流動負債	729,013,099	693,769,391	35,243,708
現金預金	500,719,306	432,191,883	68,527,423	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	302,113,367	309,348,529	-7,235,162
事業未収金	376,082,661	365,336,694	10,745,967	その他の未払金	186,369,112	147,814,899	38,554,213
未収金	62,123,456	43,393,307	18,730,149	支払手形			0
未収補助金	8,119,034	58,813,548	-50,694,514	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	357,095	306,000	51,095	1年以内返済予定設備資金借入金	165,996,000	165,996,000	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	3,526,320	5,852,678	-2,326,358
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	235,947,328	245,618,799	-9,671,471	預り金		5,685	-5,685
前払金	1,864,815	1,875,321	-10,506	職員預り金	13,768,955	14,764,079	-995,124
前払費用	2,957,080	2,655,361	301,719	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	8,290,545	1,875,321	6,415,224
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	45,996,000	45,751,000	245,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	未払消費税等	2,952,800	2,361,200	591,600
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,856,454,432	2,962,641,094	-106,186,662	固定負債	1,706,742,708	1,872,594,422	-165,851,714
基本財産	984,100,621	1,034,799,336	-50,698,715	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	149,997,000	149,997,000	0	設備資金借入金	1,584,070,000	1,750,066,000	-165,996,000
建物	833,103,621	883,802,336	-50,698,715	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	12,241,770	15,768,090	-3,526,320
その他の固定資産	1,872,353,811	1,927,841,758	-55,487,947	役員等長期借入金			0
土地	134,457,030	134,457,030	0	退職給付引当金	103,230,938	97,460,332	5,770,606
建物	1,425,037,043	1,488,773,511	-63,736,468	役員退職慰労引当金			0
構築物	41,154,543	45,937,393	-4,782,850	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	7,200,000	9,300,000	-2,100,000
車輪運搬具	1,530,760	3,006,302	-1,475,542	経理区分勘定			0
器具及び備品	12,679,773	14,181,289	-1,501,516	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,435,755,807	2,566,363,813	-130,608,006
有形リース資産	16,505,296	22,505,435	-6,000,139	純資産の部			
権利	1,569,352	1,662,200	-92,848	基本金	138,972,095	138,972,095	0
ソフトウェア	16,457,306	6,143,584	10,313,722	国庫補助金等特別積立金	288,864,446	290,599,570	-1,735,124
無形リース資産			0	その他の積立金	80,541,028	78,541,028	2,000,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金	1,436,028	1,436,028	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	79,105,000	77,105,000	2,000,000
長期貸付金	5,713,500		5,713,500	次期繰越活動増減差額	1,100,491,831	1,038,355,501	62,136,330
退職給付引当資産	103,230,938	97,460,332	5,770,606	(うち当期活動増減差額)	64,136,330	73,815,958	-9,679,628
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産	1,436,028	1,436,028	0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
その他の積立資産	79,105,000	77,105,000	2,000,000				
退職金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	870,900	1,134,900	-264,000	純資産の部合計	1,608,869,400	1,546,468,194	62,401,206
その他の固定資産	32,606,342	34,038,754	-1,432,412	負債及び純資産の部合計	4,044,625,207	4,112,832,007	-68,206,800
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,044,625,207	4,112,832,007	-68,206,800				