

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	119,827,378	112,779,438	7,047,940	流動負債	5,531,536	4,883,222	648,314
現金預金	100,626,989	91,466,988	9,160,001	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,322,513	2,488,230	834,283
事業未収金	19,200,389	21,312,450	-2,112,061	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,603,320	1,831,320	-228,000
医薬品	0	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
診療・療養費等材料	0	0	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	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	0	0	0	預り金	605,703	563,672	42,031
前払金	0	0	0	職員預り金			0
前払費用	0	0	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	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	83,755,578	88,967,354	-5,211,776	固定負債	1,583,010	3,186,330	-1,603,320
基本財産	62,236,437	66,940,650	-4,704,213	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,231,847	22,231,847	0	設備資金借入金	1,583,010	3,186,330	-1,603,320
建物	40,004,590	44,708,803	-4,704,213	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	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	21,519,141	22,026,704	-507,563	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金			0
建物	1,297,703	1,655,422	-357,719	役員退職慰労引当金			0
構築物	4	4	0	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,524,555	5,214,497	310,058	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,094,090	3,564,718	-470,628	負債の部合計	7,114,546	8,069,552	-955,006
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	18,870,381	18,870,381	0
権利	0	0	0	第一号基本金	18,870,381	18,870,381	0
ソフトウェア	0	0	0	第二号基本金			0
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金			0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	22,726,103	25,786,975	-3,060,872
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	9,318,788	9,308,062	10,726
長期貸付金	0	0	0	工費変動積立金	1,018,788	1,014,331	4,457
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	8,021,554	8,015,285	6,269
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	278,446	278,446	0
その他の積立資産	9,318,788	9,308,062	10,726	次期繰越活動増減差額	145,553,138	139,711,822	5,841,316
差入保証金	1,034,000	1,034,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,852,042	6,735,235	-883,193
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	196,468,410	193,677,240	2,791,170
資産の部合計	203,582,956	201,746,792	1,836,164	負債及び純資産の部合計	203,582,956	201,746,792	1,836,164