

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	434,997,388	448,633,936	-13,636,548	流動負債	217,793,441	232,456,635	-14,663,194
現金預金	259,867,308	273,503,798	-13,636,490	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	201,387,016	215,331,633	-13,944,617
有価証券			0	その他の未払金	4,120,739	4,549,521	-428,782
事業未収金	170,810,062	170,490,031	320,031	支払手形			0
未収金	4,320,018	4,640,107	-320,089	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	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	1,104,000	1,104,000	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			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定リース区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	2,391,552	2,276,279	115,273
前払金			0	職員預り金	2,374,261	2,545,823	-171,562
前払費用			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	リース区分間借入金			0
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金			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	6,415,873	6,649,379	-233,506
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
リース区分間貸付金			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				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	1,218,202,375	1,246,047,737	-27,845,362	固定負債	74,734,597	71,397,237	3,337,360
基本財産	1,022,957,350	1,051,485,697	-28,528,347	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	484,248,113	484,248,113	0	設備資金借入金	6,072,000	7,176,000	-1,104,000
建物	538,709,237	567,237,584	-28,528,347	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
その他の固定資産	195,245,025	194,562,040	682,985	役員等長期借入金			0
土地			0	リース区分間長期借入金			0
建物	16,807,609	20,748,326	-3,940,717	退職給付引当金	46,247,660	40,581,300	5,666,360
構築物	3,117,554	3,546,337	-428,783	法人本部退職給付引当金	5,964,937	5,964,937	0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	693,473	1,255,390	-561,917	長期未払金			0
器具及び備品	3,207,646	2,303,429	904,217	長期預り金	16,450,000	17,675,000	-1,225,000
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	292,528,038	303,853,872	-11,325,834
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	112,200	402,967	-290,767	基本金	886,553,286	886,553,286	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	247,362,171	259,946,583	-12,584,412
投資有価証券			0	その他の積立金	102,643,946	102,084,354	559,592
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
リース区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	46,247,660	40,581,300	5,666,360	人件費積立金			0
法人本部退職給付引当資産	5,964,937	5,964,937	0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産	16,450,000	17,675,000	-1,225,000	備品等購入積立金			0
減価償却積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	施設整備等積立金	102,643,946	102,084,354	559,592
移行時特別積立資産			0	宵美代子氏福祉基金事業積立金		0	0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	124,112,322	142,243,578	-18,131,256
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,571,664	-1,037,657	-16,534,007
工賃変動積立資産			0				
施設整備等積立資産	102,643,946	102,084,354	559,592				
宵美代子氏福祉基金事業積立資産		0	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,653,199,763	1,694,681,673	-41,481,910	純資産の部合計	1,360,671,725	1,390,827,801	-30,156,076
				負債及び純資産の部合計	1,653,199,763	1,694,681,673	-41,481,910