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 | 37,571,055 | 42,501,979 | -4,930,924 | 流動負債 | 12,026,059 | 12,741,119 | -715,060 |
| 現金預金 | 33,182,176 | 38,046,734 | -4,864,558 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 7,803,416 | 8,974,753 | -1,171,337 |
| 事業未収金 | 4,286,749 | 4,451,810 | -165,061 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 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 | 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 | 102,130 | 3,435 | 98,695 | １年以内返済予定設備資金借入金 | | | 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 | | | 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 | | | 0 | 預り金 | | 6,126 | -6,126 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 722,618 | 198,920 | 523,698 |
| 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 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内振替前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 3,500,025 | 3,561,320 | -61,295 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 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 | | | | |
| 固定資産 | 339,274,468 | 370,883,189 | -31,608,721 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 262,089,951 | 280,920,554 | -18,830,603 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 56,251,248 | 56,251,248 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 205,838,703 | 224,669,306 | -18,830,603 | 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 | 77,184,517 | 89,962,635 | -12,778,118 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 3,621,617 | 4,062,267 | -440,650 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 18,657,273 | 21,837,214 | -3,179,941 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 2,001,458 | 2,358,916 | -357,458 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,882,166 | 2,682,235 | -800,069 | 負債の部合計 | 12,026,059 | 12,741,119 | -715,060 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 59,741,000 | 59,741,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 基本金１ | 39,741,000 | 39,741,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金３ | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 135,160,661 | 146,656,626 | -11,495,965 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 135,160,661 | 146,656,626 | -11,495,965 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 51,022,003 | 59,022,003 | -8,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他積立金（施設整備等積立） | 51,022,003 | 59,022,003 | -8,000,000 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 118,895,800 | 135,224,420 | -16,328,620 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -24,328,620 | -6,882,423 | -17,446,197 |
| 施設整備等積立資産 | 51,022,003 | 59,022,003 | -8,000,000 | | | | |
| その他積立資産(施設整備等積立) | | | 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 | 純資産の部合計 | 364,819,464 | 400,644,049 | -35,824,585 |
| 資産の部合計 | 376,845,523 | 413,385,168 | -36,539,645 | 負債及び純資産の部合計 | 376,845,523 | 413,385,168 | -36,539,645 |