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	391,712,602	394,109,386	−2,396,784	流動負債	106,335,508	118,207,301	−11,871,793
現金預金	272,278,713	255,454,530	16,824,183	事業未払金	9,227,438	10,275,090	−1,047,652
事業未収金	93,579,205	92,705,364	873,841	その他の未払金	33,554,175	53,498,691	−19,944,516
未収金	25,523,091	44,890,697	−19,367,606	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		370,000	−370,000	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
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	13,344,000	3,336,000	10,008,000
商品・製品			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
原材料			0	未払費用	24,943,549	23,304,423	1,639,126
立替金		252	−252	預り金	12,820	9,520	3,300
前払金			0	職員預り金	907,526	3,273,577	−2,366,051
前払費用		356,950	−356,950	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	24,346,000	24,510,000	−164,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用	331,593	331,593	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	630,158,911	586,809,536	43,349,375	固定負債	97,856,226	60,744,420	37,111,806
基本財産	338,785,760	351,042,570	−12,256,810	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	182,860,749	182,860,749	0	設備資金借入金	53,296,000	19,976,000	33,320,000
建物	155,925,011	168,181,821	−12,256,810	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	291,373,151	235,766,966	55,606,185	退職給付引当金	44,560,226	40,768,420	3,791,806
土地	7,901,985	7,799,985	102,000	その他の固定負債			0
建物	28,531,545	29,022,531	−490,986	負債の部合計	204,191,734	178,951,721	25,240,013
構築物	10,925,105	7,385,887	3,539,218	純資産の部			
機械及び装置	893,201	1	893,200	基本金	247,469,391	247,469,391	0
車輌運搬具	6,158,637	2,782,416	3,376,221	国庫補助金等特別積立金	58,352,002	59,991,029	−1,639,027
器具及び備品	13,810,378	9,106,103	4,704,275	その他の積立金	103,000,000	138,000,000	−35,000,000
建設仮勘定	83,603,000	7,853,000	75,750,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	327,250	439,450	−112,200	修繕費積立金	31,000,000	31,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金	39,500,000	74,500,000	−35,000,000
退職給付引当資産	36,210,000	33,046,000	3,164,000	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	408,858,386	356,506,781	52,351,605
施設設備整備積立資産	39,500,000	74,500,000	−35,000,000	（うち当期活動増減差額）	17,351,605	41,443,911	−24,092,306
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用		331,593	−331,593				
その他の固定資産	12,050		12,050				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	817,679,779	801,967,201	15,712,578
資産の部合計	1,021,871,513	980,918,922	40,952,591	負債及び純資産の部合計	1,021,871,513	980,918,922	40,952,591