

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	158,592,376	153,723,431	4,868,945	流動負債	14,563,040	14,184,246	378,794
現金預金	100,830,928	90,270,985	10,559,943	事業未払金	13,430,193	12,942,453	487,740
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
小口現金			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
手持現金			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
他会計立替金	2,483,179	3,095,074	-611,895	預り金			0
事業未収金	53,997,412	59,029,852	-5,032,440	職員預り金			0
立替金	632,103	534,490	97,613	源泉税預り金		123,289	-123,289
前払金	33,000	117,000	-84,000	住民税預り金	468,500	494,900	-26,400
前払費用	338,464	348,740	-10,276	その他の預り金	307,617	48,754	258,863
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	他会計預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債	356,730	574,850	-218,120
仮払金			0				
その他の流動資産	277,290	327,290	-50,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	650,071,145	666,617,862	-16,546,717	固定負債	387,549,440	408,427,776	-20,878,336
基本財産	578,458,061	592,245,068	-13,787,007	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	192,684,832	192,684,832	0	設備資金借入金	367,508,000	389,228,000	-21,720,000
建物	371,571,005	383,716,441	-12,145,436	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	13,523,228	15,102,992	-1,579,764	退職給付引当金	20,041,440	19,199,776	841,664
権利	678,996	740,803	-61,807	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期末払金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	71,613,084	74,372,794	-2,759,710	負債の部合計	402,112,480	422,612,022	-20,499,542
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	75,067,000	75,067,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	272,079,246	285,588,581	-13,509,335
機械及び装置	27,921,317	18,631,750	9,289,567	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	130,433	363,083	-232,650	事業準備積立金			0
器具及び備品	22,742,419	32,255,829	-9,513,410	次期繰越活動増減差額	59,404,795	37,073,690	22,331,105
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	22,331,105	-273,096,702	295,427,807
権利			0				
ソフトウェア	177,475	1,001,325	-823,850				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,041,440	20,875,807	-834,367				
事業準備積立資産			0				
差入保証金	600,000	1,245,000	-645,000				
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	808,663,521	820,341,293	-11,677,772	純資産の部合計	406,551,041	397,729,271	8,821,770
				負債及び純資産の部合計	808,663,521	820,341,293	-11,677,772