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	46,693,340	36,689,156	10,004,184	流動負債	14,898,664	2,864,008	12,034,656
現金預金	40,488,627	31,899,399	8,589,228	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	2,871,664	2,835,508	36,156
未収金	5,870,411	4,768,737	1,101,674	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			0	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	52,202		52,202	預り金	27,000	28,500	-1,500
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	282,100	21,020	261,080	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債	12,000,000		12,000,000
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	136,492,878	127,690,702	8,802,176	固定負債	0	0	0
基本財産	25,262,472	26,797,791	-1,535,319	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,046,151	21,046,151	0	設備資金借入金			0
建物	4,216,321	5,751,640	-1,535,319	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	111,230,406	100,892,911	10,337,495	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,397,398	4,518,980	-2,121,582	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輌運搬具	1	1	0	その他の未払金			0
器具及び備品	1,481,063	1,270,092	210,971	預かり金			0
建物付属設備	533,073	1,167,745	-634,672	その他の固定負債			0
建設仮勘定	700,000		700,000	負債の部合計	14,898,664	2,864,008	12,034,656
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	43,260,270	43,260,270	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	760,097	395,042	365,055
無形リース資産			0	その他の積立金	104,079,031	92,079,031	12,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	8,200,000	8,200,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	15,049,092	15,049,092	0
長期貸付金			0	施設設備等積立預金	72,000,500	60,000,500	12,000,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	8,829,439	8,829,439	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,188,156	25,781,507	-5,593,351
建物共済積立金	2,039,839	1,857,061	182,778	(うち当期活動増減差額)	-5,593,351	2,360,560	-7,953,911
積立預金資産			0				
人件費積立預金	8,200,000	8,200,000	0				
修繕費積立預金	15,049,092	15,049,092	0				
備品等購入積立預金	8,829,439	8,829,439	0				
施設設備等積立預金	72,000,500	60,000,500	12,000,000				
出資金			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	168,287,554	161,515,850	6,771,704
資産の部合計	183,186,218	164,379,858	18,806,360	負債及び純資産の部合計	183,186,218	164,379,858	18,806,360