

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	868,002,315	1,104,321,674	-236,319,359	流動負債	74,179,919	67,065,643	7,114,276
現金預金	706,214,936	903,510,539	-197,295,603	事業未払金	29,149,384	19,143,162	10,006,222
事業未収金	157,773,233	151,790,295	5,982,938	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	1,806,688	46,460,532	-44,653,844	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	17,697	17,491	206	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
給食用材料			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
立替金	399,977	314,433	85,544	1年以内返済予定リース債務	220,000	660,000	-440,000
前払費用	70,000	508,600	-438,600	未払費用	18,870,809	18,642,506	228,303
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	8,865,843	10,354,410	-1,488,567
仮払金			0	前受金	2,103,600	2,484,410	-380,810
その他の流動資産	1,719,784	1,719,784	0	賞与引当金	14,541,783	15,293,355	-751,572
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0	繰延税金負債	428,500	487,800	-59,300
繰延税金資産			0				
固定資産	1,951,517,616	1,745,147,015	206,370,601	固定負債	73,160,058	74,848,789	-1,688,731
基本財産	1,204,941,566	1,242,095,579	-37,154,013	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	361,160,008	361,160,008	0	設備資金借入金			0
建物	843,781,558	880,935,571	-37,154,013	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	746,576,050	503,051,436	243,524,614	リース債務		220,000	-220,000
土地	31,516,663	31,516,663	0	退職給付引当金	71,518,458	72,745,989	-1,227,531
建物	185,673,014	196,648,870	-10,975,856	長期預り金	1,641,600	1,882,800	-241,200
構築物	15,862,463	16,792,229	-929,766	その他の固定負債			0
車両運搬具	3,275,044	5,802,182	-2,527,138	繰延税金負債			0
器具及び備品	41,803,031	31,678,579	10,124,452	負債の部合計	147,339,977	141,914,432	5,425,545
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	70,185,932	70,185,932	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	351,635,285	372,448,167	-20,812,882
ソフトウェア	699,688	1,395,969	-696,281	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	2,050,358,737	2,064,920,158	-14,561,421
投資有価証券	249,651,237		249,651,237	(うち当期活動増減差額)	-14,561,421	-37,375,116	22,813,695
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,498,800	12,886,800	612,000				
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
差入保証金	51,500	51,500	0				
長期前払費用	4,299,460	6,019,244	-1,719,784				
その他の固定資産	245,150	259,400	-14,250				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,672,179,954	2,707,554,257	-35,374,303
資産の部合計	2,819,519,931	2,849,468,689	-29,948,758	負債及び純資産の部合計	2,819,519,931	2,849,468,689	-29,948,758