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	226,536,547	223,148,101	3,388,446	流動負債	27,060,178	30,451,912	-3,391,734
現金預金	196,785,040	195,248,965	1,536,075	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,742,067	9,728,561	-2,986,494
事業未収金	7,656,291	3,711,110	3,945,181	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,034,600	21,791,500	-1,756,900	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	2,060,616	2,024,139	36,477	預り金	2,188,980	1,630,676	558,304
前払金			0	職員預り金	556,571	2,415,044	-1,858,473
前払費用	0	372,387	-372,387	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	17,572,560	16,677,631	894,929
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	430,658,953	429,343,375	1,315,578	固定負債	26,661,239	25,113,942	1,547,297
基本財産	187,887,778	194,988,586	-7,100,808	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	80,754,180	80,754,180	0	設備資金借入金			0
建物	107,133,598	114,234,406	-7,100,808	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	242,771,175	234,354,789	8,416,386	役員等長期借入金			0
土地	23,408,800	23,408,800	0	退職給付引当金	26,661,239	25,113,942	1,547,297
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	296,817	351,609	-54,792	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,432,531	4,415,612	2,016,919	負債の部合計	53,721,417	55,565,854	-1,844,437
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	35,093,445	35,093,445	0
権利	221,012	221,012	0	国庫補助金等特別積立金	38,513,464	44,657,643	-6,144,179
ソフトウェア	78,025	171,063	-93,038	その他の積立金	185,672,750	180,672,750	5,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	87,418,330	82,418,330	5,000,000
投資有価証券			0	保育施設積立金	98,254,420	98,254,420	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	344,194,424	336,501,784	7,692,640
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	12,692,640	2,287,302	10,405,338
退職給付引当資産	26,661,239	25,113,942	1,547,297				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	87,418,330	82,418,330	5,000,000				
保育施設積立資産	98,254,420	98,254,420	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	603,474,083	596,925,622	6,548,461
資産の部合計	657,195,500	652,491,476	4,704,024	負債及び純資産の部合計	657,195,500	652,491,476	4,704,024