

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	52,196,124	62,295,023	-10,098,899	流動負債	4,129,491	3,681,176	448,315
現金預金	37,556,514	47,280,915	-9,724,401	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	747,780	587,251	160,529
事業未収金	14,639,610	15,014,108	-374,498	その他の未払金			0
未収金			0	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			0	預り金	455,000	490,000	-35,000
前払金			0	職員預り金	504,811	455,225	49,586
前払費用			0	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	2,421,900	2,148,700	273,200
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	58,972,270	60,449,493	-1,477,223	固定負債	0	0	0
基本財産	25,611,347	27,189,960	-1,578,613	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,477,431	10,477,431	0	設備資金借入金			0
建物	31,434,869	31,434,869	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額	-16,300,953	-14,722,340	-1,578,613	退職給付引当金			0
その他の固定資産	33,360,923	33,259,533	101,390	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	16,398,293	16,398,293	0	長期預り金			0
構築物	1,800,000	1,800,000	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,129,491	3,681,176	448,315
車輪運搬具	6,896,352	6,896,352	0	純資産の部			
器具及び備品	4,094,884	2,627,704	1,467,180	基本金	10,118,100	10,118,100	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,878,782	5,242,419	-363,637
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	92,042,021	103,702,821	-11,660,800
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-11,660,800	-1,710,529	-9,950,271
減価償却累計額	-26,545,606	-25,179,816	-1,365,790				
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0				
敷金	717,000	717,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	107,038,903	119,063,340	-12,024,437
資産の部合計	111,168,394	122,744,516	-11,576,122	負債及び純資産の部合計	111,168,394	122,744,516	-11,576,122