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	115,237,130	98,758,244	16,478,886	流動負債	22,588,438	20,798,118	1,790,320
現金預金	96,193,426	78,939,456	17,253,970	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,293,656	4,772,342	1,521,314
事業未収金	13,820,457	15,437,030	−1,616,573	その他の未払金	264,238	206,282	57,956
未収金	185,658	223,969	−38,311	支払手形			0
未収補助金	4,309,950	3,430,151	879,799	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	13,235,292	13,235,292	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	1,250	38,665	−37,415
前払金	727,639	727,638	1	職員預り金	2,794,002	2,545,537	248,465
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			0
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	565,536,080	584,959,577	−19,423,497	固定負債	3,823,540	17,058,832	−13,235,292
基本財産	284,923,113	305,707,275	−20,784,162	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	72,095,731	72,095,731	0	設備資金借入金	3,823,540	17,058,832	−13,235,292
建物	202,827,382	223,611,544	−20,784,162	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	280,612,967	279,252,302	1,360,665	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	11,052,079	9,936,156	1,115,923	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	21,871,174	24,767,645	−2,896,471	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	26,411,978	37,856,950	−11,444,972
器具及び備品	7,378,975	7,915,158	−536,183	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	183,110	183,110	0	国庫補助金等特別積立金	124,948,981	139,816,161	−14,867,180
ソフトウェア			0	その他の積立金	240,074,829	236,334,073	3,740,756
ソフトウエア	52,800	116,160	−63,360	人件費積立金	186,361,145	192,708,920	−6,347,775
無形リース資産			0	修繕積立金	20,659,137	20,621,356	37,781
投資有価証券			0	備品等購入積立金	3,004,447	3,003,697	750
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	30,050,100	20,000,100	10,050,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	279,337,422	259,710,637	19,626,785
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	23,367,541	51,062,498	−27,694,957
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	186,361,145	192,708,920	−6,347,775				
修繕積立資産	20,659,137	20,621,356	37,781				
備品等購入積立資産	3,004,447	3,003,697	750				
保育所施設・設備整備積立資産	30,050,100	20,000,100	10,050,000				
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	654,361,232	645,860,871	8,500,361
資産の部合計	680,773,210	683,717,821	−2,944,611	負債及び純資産の部合計	680,773,210	683,717,821	−2,944,611