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	577,285,987	505,618,950	71,667,037	流動負債	171,990,570	156,779,027	15,211,543
現金預金	388,948,813	307,038,285	81,910,528	事業未払金	97,960,508	51,736,510	46,223,998
事業未収金	102,911,966	123,411,007	-20,499,041	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	74,142,986	64,407,134	9,735,852	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
立替金	3,443,035	3,030,383	412,652	１年以内返済予定設備資金借入金	8,268,000	8,268,000	0
前払金	6,919,342	6,952,522	-33,180	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
前払費用	919,845	779,619	140,226	１年以内返済予定リース債務	805,200	805,200	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	１年以内支払予定長期未払金		504,000	-504,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,173,202	1,277,658	-104,456
仮払金			0	職員預り金	13,518,660	13,729,159	-210,499
その他の流動資産			0	前受金	61,000	111,500	-50,500
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	50,204,000	80,347,000	-30,143,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,377,413,744	1,267,392,038	110,021,706	固定負債	117,937,675	128,553,805	-10,616,130
基本財産	585,024,971	505,514,344	79,510,627	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	123,432,248	123,432,248	0	設備資金借入金	67,945,000	76,213,000	-8,268,000
建物	461,592,723	382,082,096	79,510,627	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	792,388,773	761,877,694	30,511,079	リース債務	2,147,200	2,952,400	-805,200
土地			0	退職給付引当金	47,845,475	48,568,405	-722,930
建物	130,238,199	147,766,416	-17,528,217	長期未払金		820,000	-820,000
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	44,901,720	27,342,202	17,559,518	負債の部合計	289,928,245	285,332,832	4,595,413
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具	2,701,384	3,654,813	-953,429	基本金	166,331,798	166,331,798	0
器具及び備品	20,804,249	14,995,161	5,809,088	国庫補助金等特別積立金	459,075,047	384,589,080	74,485,967
建設仮勘定			0	その他の積立金	526,986,000	499,986,000	27,000,000
有形リース資産	2,952,400	3,757,600	-805,200	人件費積立金	90,450,000	98,450,000	-8,000,000
権利	444,219	282,153	162,066	修繕積立金	24,900,000	24,900,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	408,636,000	373,636,000	35,000,000
人件費積立資産	90,450,000	98,450,000	-8,000,000	次期繰越活動増減差額	512,378,641	436,771,278	75,607,363
修繕積立資産	24,900,000	24,900,000	0	（うち当期活動増減差額）	102,607,363	77,104,399	25,502,964
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立資産	408,636,000	373,636,000	35,000,000				
退職給付引当資産	47,845,475	48,568,405	-722,930				
差入保証金	13,930,807	13,895,807	35,000				
長期前払費用	776,436	648,457	127,979				
その他の固定資産	807,884	980,680	-172,796				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,664,771,486	1,487,678,156	177,093,330
資産の部合計	1,954,699,731	1,773,010,988	181,688,743	負債及び純資産の部合計	1,954,699,731	1,773,010,988	181,688,743