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 | 427,198,629 | 389,815,147 | 37,383,482 | 流動負債 | 87,404,418 | 112,680,509 | -25,276,091 |
| 現金預金 | 204,233,723 | 170,552,782 | 33,680,941 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 27,026,148 | 24,862,684 | 2,163,464 |
| 事業未収金 | 217,480,444 | 212,662,238 | 4,818,206 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 66,895 | 169,774 | -102,879 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 208,506 | 194,370 | 14,136 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| ｻｰﾋﾞｽ区分間貸借金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 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 |
| 受取手形 | | | 0 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 2,004,000 | 21,370,000 | -19,366,000 |
| 貯蔵品 | | | 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 |
| 医薬品 | | | 0 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,344,000 | 7,344,000 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | １年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | 0 | 20 | -20 |
| 立替金 | 1,719,368 | 1,782,221 | -62,853 | 職員預り金 | 2,450,270 | 8,153,805 | -5,703,535 |
| 前払金 | 0 | 4,271,859 | -4,271,859 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 3,342,744 | | 3,342,744 | 前受収益 | | | 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 | 仮受金 | | | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 48,580,000 | 50,950,000 | -2,370,000 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | 146,949 | 181,903 | -34,954 | | | | |
| 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 | 2,685,442,942 | 2,690,747,519 | -5,304,577 | 固定負債 | 135,746,535 | 126,602,292 | 9,144,243 |
| 基本財産 | 2,424,137,313 | 2,431,231,313 | -7,094,000 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 1,067,099,386 | 1,067,099,386 | 0 | 設備資金借入金 | 7,662,000 | | 7,662,000 |
| 建物 | 1,357,037,927 | 1,364,131,927 | -7,094,000 | 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 | 4,896,000 | 12,240,000 | -7,344,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 261,305,629 | 259,516,206 | 1,789,423 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 117,788,535 | 108,662,292 | 9,126,243 |
| 建物 | 1 | 9,647,151 | -9,647,150 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 3,704,147 | 3,954,889 | -250,742 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 389,675 | -389,675 | 長期預り金 | 5,400,000 | 5,700,000 | -300,000 |
| 車輌運搬具 | 1,662,502 | 2,712,502 | -1,050,000 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 72,755,164 | 63,233,911 | 9,521,253 | 負債の部合計 | 223,150,953 | 239,282,801 | -16,131,848 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 447,083,437 | 447,083,437 | 0 |
| 権利 | 382,200 | 382,200 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 593,773,532 | 590,534,518 | 3,239,014 |
| ソフトウェア | 631,629 | 900,909 | -269,280 | その他の積立金 | 80,145,149 | 80,055,065 | 90,084 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 80,145,149 | 80,055,065 | 90,084 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,768,488,500 | 1,723,606,845 | 44,881,655 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 44,971,739 | 35,329,612 | 9,642,127 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 84,624,777 | 80,839,844 | 3,784,933 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 80,145,149 | 80,055,065 | 90,084 | | | | |
| 水道負担金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 7,400,060 | 7,400,060 | 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 | 2,889,490,618 | 2,841,279,865 | 48,210,753 |
| 資産の部合計 | 3,112,641,571 | 3,080,562,666 | 32,078,905 | 負債及び純資産の部合計 | 3,112,641,571 | 3,080,562,666 | 32,078,905 |