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	389,360,593	379,947,815	9,412,778	流動負債	75,032,474	77,694,206	-2,661,732
現金預金	290,835,818	281,580,836	9,254,982	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,514,106	33,532,505	-1,018,399
事業未収金	77,482,937	71,454,903	6,028,034	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,295,027	5,079,991	215,036	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	11,676,000	11,676,000	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	14,310,557	20,010,426	-5,699,869	預り金	13,037,640	19,727,491	-6,689,851
前払金			0	職員預り金		336,210	-336,210
前払費用	141,825		141,825	前受金			0
１年以内長期前払費用	847,429	904,159	-56,730	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	17,804,728	12,422,000	5,382,728
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	447,000	907,000	-460,000				
仮払金		10,500	-10,500				
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	763,791,140	803,679,277	-39,888,137	固定負債	78,834,000	91,350,000	-12,516,000
基本財産	640,373,678	669,379,220	-29,005,542	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	128,367,228	128,367,228	0	設備資金借入金	71,604,000	83,280,000	-11,676,000
建物	512,006,450	541,011,992	-29,005,542	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	123,417,462	134,300,057	-10,882,595	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	38,698,657	42,408,063	-3,709,406	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,318,614	12,859,741	-1,541,127	長期未払金			0
機械及び装置	1,315,464	1,670,932	-355,468	長期預り金			0
車輌運搬具	1,415,129	2,464,963	-1,049,834	ケアハウス敷金			0
器具及び備品	12,742,760	15,169,842	-2,427,082	サ高住敷金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	敷金・保証金等預り金	7,230,000	8,070,000	-840,000
権利	320,772	320,772	0	負債の部合計	153,866,474	169,044,206	-15,177,732
ソフトウェア		38,500	-38,500	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	303,492,398	303,492,398	0
投資有価証券			0	第１号基本金	243,419,421	243,419,421	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第２号基本金	54,259,000	54,259,000	0
長期貸付金			0	第３号基本金	5,813,977	5,813,977	0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	179,840,048	191,672,672	-11,832,624
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	49,500,000	49,500,000	0
別途積立資産			0	別途目的積立金			0
差入保証金	97,000	97,000	0	設備等整備積立金	49,500,000	49,500,000	0
長期前払費用	779,066	1,700,244	-921,178	次期繰越活動増減差額	466,452,813	469,917,816	-3,465,003
その他の固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,465,003	-44,255,763	40,790,760
設備等整備積立資産	49,500,000	49,500,000	0				
敷金特段預金	7,230,000	8,070,000	-840,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	999,285,259	1,014,582,886	-15,297,627
資産の部合計	1,153,151,733	1,183,627,092	-30,475,359	負債及び純資産の部合計	1,153,151,733	1,183,627,092	-30,475,359