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	1,318,779,727	1,364,863,878	-46,084,151	流動負債	263,880,166	276,783,716	-12,903,550
現金預金	934,728,930	968,187,420	-33,458,490	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	191,431,882	209,352,756	-17,920,874
事業未収金	336,757,674	331,146,380	5,611,294	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	18,173,410	5,493,604	12,679,806	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	3,585,900	2,600,720	985,180	１年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
立替金	15,512,702	45,184,056	-29,671,354	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	1,230,000	1,130,000	100,000	１年以内返済予定リース債務	2,312,742	5,131,800	-2,819,058
前払費用	8,771,111	11,101,698	-2,330,587	１年以内返済予定役員等長期借入金			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	１年以内支払予定長期未払金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	385,238	560,671	-175,433
短期貸付金			0	職員預り金	13,584,470	14,031,580	-447,110
サービス区分間貸付金			0	前受金	700,879	750,000	-49,121
仮払金			0	前受収益	583,333	583,333	0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	54,881,622	46,373,576	8,508,046
				その他の流動負債			0
固定資産	5,610,004,294	5,554,653,076	55,351,218	固定負債	133,400,436	126,218,627	7,181,809
基本財産	2,744,255,866	2,858,268,406	-114,012,540	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	455,870,634	455,870,634	0	設備資金借入金			0
建物	5,119,684,668	5,119,684,668	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	5,173,103	4,977,626	195,477
建物減価償却累計額	-2,832,299,436	-2,718,286,896	-114,012,540	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,865,748,428	2,696,384,670	169,363,758	サービス区分間長期借入金			0
土地	61,232,296	61,232,296	0	退職給付引当金	127,127,333	120,041,001	7,086,332
建物	76,442,200	70,080,900	6,361,300	役員退職慰労引当金			0
構築物	35,715,912	33,273,912	2,442,000	長期未払金			0
機械及び装置	18,407,466	18,407,466	0	長期預り金	1,100,000	1,200,000	-100,000
車輌運搬具	5,603,084	8,963,618	-3,360,534	その他の固定負債			0
器具及び備品	494,182,684	456,781,934	37,400,750	負債の部合計	397,280,602	403,002,343	-5,721,741
建設仮勘定	156,196,030	156,196,030	0	純資産の部			
有形リース資産	32,654,553	29,758,583	2,895,970	基本金	712,145,912	712,145,912	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	650,510,958	685,777,613	-35,266,655
ソフトウェア	10,447,199	12,294,082	-1,846,883	緊急災害時復旧特別積立金	145,000,000	145,000,000	0
無形リース資産	80,667	8,348,627	-8,267,960	建物再取得特別積立金	237,156,200	237,156,200	0
その他固定資産減価償却累計額	-489,287,519	-482,183,793	-7,103,726	減価償却積立金	1,658,840,428	1,622,111,632	36,728,796
投資有価証券	300,030,000	200,030,000	100,000,000	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,127,849,921	3,114,323,254	13,526,667
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	50,255,463	60,491,364	-10,235,901
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	122,136,928	117,928,083	4,208,845				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
緊急災害時復旧特別積立資産	145,000,000	145,000,000	0				
建物再取得特別積立資産	237,156,200	237,156,200	0				
減価償却積立資産	1,658,840,428	1,622,111,632	36,728,796				
退職共済積立資産			0				
その他の固定資産	910,300	1,005,100	-94,800				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,531,503,419	6,516,514,611	14,988,808
資産の部合計	6,928,784,021	6,919,516,954	9,267,067	負債及び純資産の部合計	6,928,784,021	6,919,516,954	9,267,067