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	386,807,661	402,992,897	−16,185,236	流動負債	117,852,329	138,575,676	−20,723,347
現金預金	224,508,788	249,238,462	−24,729,674	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	59,283,896	58,384,727	899,169
事業未収金	155,210,082	145,986,297	9,223,785	その他の未払金	2,748,000	3,876,000	−1,128,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,284,000	1,657,000	−373,000	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	15,720,000	15,720,000	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	828,291	1,051,298	−223,007	預り金	14,294	14,294	0
前払金			0	職員預り金	11,186,139	13,580,655	−2,394,516
前払費用	4,976,500	5,059,840	−83,340	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	28,900,000	47,000,000	−18,100,000
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	1,241,183,073	1,286,184,109	−45,001,036	固定負債	117,448,000	127,044,000	−9,596,000
基本財産	914,425,788	956,651,027	−42,225,239	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	366,398,951	366,398,951	0	設備資金借入金	57,640,000	73,360,000	−15,720,000
建物	548,026,837	590,252,076	−42,225,239	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	326,757,285	329,533,082	−2,775,797	役員等長期借入金			0
土地	23,350,000	23,350,000	0	退職給付引当金	56,208,000	50,484,000	5,724,000
建物	29,891,230	30,986,351	−1,095,121	役員退職慰労引当金			0
構築物	34,727,457	40,101,908	−5,374,451	長期未払金			0
機械及び装置	42,154,519	56,349,093	−14,194,574	長期預り金	3,600,000	3,200,000	400,000
車輌運搬具	6,130,726	986,798	5,143,928	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,511,651	14,316,754	2,194,897	負債の部合計	235,300,329	265,619,676	−30,319,347
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	310,148,000	310,148,000	0
権利	385,940	395,940	−10,000	国庫補助金等特別積立金	305,255,947	325,286,818	−20,030,871
ソフトウェア	2,477,461	4,885,618	−2,408,157	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	30,419,279	28,750,886	1,668,393	次期繰越活動増減差額	772,286,458	783,122,512	−10,836,054
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）	−10,836,054	−70,429,613	59,593,559
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	56,208,000	50,484,000	5,724,000				
長期預り金積立資産	3,600,000	3,200,000	400,000				
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保険積立金	73,000,000	67,824,715	5,175,285				
管理費積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,901,022	2,901,019	3				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,392,690,405	1,423,557,330	−30,866,925
資産の部合計	1,627,990,734	1,689,177,006	−61,186,272	負債及び純資産の部合計	1,627,990,734	1,689,177,006	−61,186,272

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	376,099,937	10,707,724	0	386,807,661	0	386,807,661
現金預金	222,476,927	2,031,861	0	224,508,788		224,508,788
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	146,561,589	8,648,493	0	155,210,082		155,210,082
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,284,000	0	0	1,284,000		1,284,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	828,291	0	0	828,291		828,291
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	4,949,130	27,370	0	4,976,500		4,976,500
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,207,987,059	33,196,014	0	1,241,183,073	0	1,241,183,073
基本財産	914,425,788	0	0	914,425,788	0	914,425,788
土地	366,398,951	0	0	366,398,951		366,398,951
建物	548,026,837	0	0	548,026,837		548,026,837
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	293,561,271	33,196,014	0	326,757,285	0	326,757,285
土地	23,350,000	0	0	23,350,000		23,350,000
建物	5,274,930	24,616,300	0	29,891,230		29,891,230
構築物	30,303,745	4,423,712	0	34,727,457		34,727,457
機械及び装置	38,668,734	3,485,785	0	42,154,519		42,154,519
車輌運搬具	6,130,723	3	0	6,130,726		6,130,726
器具及び備品	15,973,437	538,214	0	16,511,651		16,511,651
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	385,940	0	0	385,940		385,940
ソフトウェア	2,345,461	132,000	0	2,477,461		2,477,461
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	30,419,279	0	0	30,419,279		30,419,279
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	56,208,000	0	0	56,208,000		56,208,000
長期預り金積立資産	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
減価償却積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
保険積立金	73,000,000	0	0	73,000,000		73,000,000
管理費積立金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,901,022	0	0	2,901,022		2,901,022
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,584,086,996	43,903,738	0	1,627,990,734	0	1,627,990,734
負債の部						
流動負債	114,319,770	3,532,559	0	117,852,329	0	117,852,329
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	56,003,337	3,280,559	0	59,283,896		59,283,896
その他の未払金	2,496,000	252,000	0	2,748,000		2,748,000
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000	0	0	15,720,000		15,720,000
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	0	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	14,294	0	0	14,294		14,294
職員預り金	11,186,139	0	0	11,186,139		11,186,139

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	28,900,000	0	0	28,900,000		28,900,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	117,448,000	0	0	117,448,000	0	117,448,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	57,640,000	0	0	57,640,000		57,640,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	56,208,000	0	0	56,208,000		56,208,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	231,767,770	3,532,559	0	235,300,329	0	235,300,329
純資産の部						
基本金	310,148,000	0	0	310,148,000		310,148,000
国庫補助金等特別積立金	301,766,633	3,489,314	0	305,255,947		305,255,947
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	735,404,593	36,881,865	0	772,286,458		772,286,458
（うち当期活動増減差額）	−3,490,806	−7,345,248	0	−10,836,054		−10,836,054
純資産の部合計	1,352,319,226	40,371,179	0	1,392,690,405	0	1,392,690,405
負債及び純資産の部合計	1,584,086,996	43,903,738	0	1,627,990,734	0	1,627,990,734