

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	116,455,137	80,672,570	35,782,567	流動負債	34,727,579	10,434,768	24,292,811
現金預金	56,706,165	55,839,999	866,166	事業未払金	28,135,992	2,565,863	25,570,129
事業未収金	19,824,457	17,504,569	2,319,888	その他の未払金			0
未収補助金	36,147,500	1,768,000	34,379,500	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	534,940	2,609,519	-2,074,579	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
仕掛品	355,560	444,133	-88,573	1年以内返済予定設備資金借入金	4,183,787	4,364,573	-180,786
原材料	2,886,095	2,506,350	379,745	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	420		420	職員預り金		68,732	-68,732
前払金			0	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	賞与引当金	2,407,800	3,435,600	-1,027,800
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	346,425,770	284,888,584	61,537,186	固定負債	82,072,965	45,099,337	36,973,628
基本財産	268,569,530	176,264,789	92,304,741	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	133,235,168	102,386,579	30,848,589	設備資金借入金	82,072,965	45,099,337	36,973,628
建物	135,334,362	73,878,210	61,456,152	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	77,856,240	108,623,795	-30,767,555	退職給付引当金			0
土地		30,848,589	-30,848,589	負債の部合計	116,800,544	55,534,105	61,266,439
建物	58,201,420	59,937,442	-1,736,022	純資産の部			
建物附属設備	5,317,665	4,747,575	570,090	基本金	41,933,422	41,933,422	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	64,503,548	66,832,609	-2,329,061
機械及び装置	563,766	845,646	-281,880	その他の積立金	10,040,589	10,031,336	9,253
車両運搬具	1,834,359	626,042	1,208,317	次期繰越活動増減差額	229,602,804	191,229,682	38,373,122
器具及び備品	1,625,689	1,322,613	303,076	(うち当期活動増減差額)	38,382,375	-2,306,251	40,688,626
有形リース資産			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	346,080,363	310,027,049	36,053,314
設備等整備積立資産	10,040,589	10,031,336	9,253	負債及び純資産の部合計	462,880,907	365,561,154	97,319,753
差入保証金	54,000	54,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	218,750	210,550	8,200				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	462,880,907	365,561,154	97,319,753				