

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	23,416,313	27,091,831	-3,675,518	流動負債	12,738,837	17,877,371	-5,138,534
現金預金	18,486,311	22,755,529	-4,269,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,844,189	4,398,083	-2,553,894
事業未収金	4,627,608	4,168,306	459,302	その他の未払金			0
未収金	62,394	159,205	-96,811	支払手形			0
未収補助金	240,000		240,000	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	0	2,791	-2,791	未払費用	392,141	1,480,225	-1,088,084
前払金			0	未返還金	8,062,957	10,379,035	-2,316,078
前払費用			0	預り金	2,439,550	1,620,028	819,522
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	0	6,000	-6,000	その他の流動負債			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	46,197,502	57,001,943	-10,804,441	固定負債	44,285,938	42,219,120	2,066,818
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			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			0
その他の固定資産	45,197,502	56,001,943	-10,804,441	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	196,927	256,129	-59,202	退職給付引当金	44,285,938	42,219,120	2,066,818
構築物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	153,874	461,611	-307,737	長期預り金			0
器具及び備品	885,087	1,000,781	-115,694	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	57,024,775	60,096,491	-3,071,716
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	249,005	585,342	-336,337
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	249,005	585,342	-336,337
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	5,588,815	17,102,000	-11,513,185
退職手当積立基金預け金	30,497,100	29,866,270	630,830	備品等購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	地域福祉推進事業積立金	1,997,157	3,000,000	-1,002,843
退職給付引当資産	7,470,042	6,971,680	498,362	財政安定資金積立資産	3,591,658	14,102,000	-10,510,342
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,751,220	5,309,941	441,279
地域福祉推進事業積立資産	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	5,751,220	5,309,941	441,279
財政安定資金積立資産	3,602,000	14,102,000	-10,500,000	(うち当期活動増減差額)	-11,067,706	1,263,182	-12,330,888
貸付事業貸付金	386,000	337,000	49,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	6,470	6,470	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	12,589,040	23,997,283	-11,408,243
資産の部合計	69,613,815	84,093,774	-14,479,959	負債及び純資産の部合計	69,613,815	84,093,774	-14,479,959