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	81,981,750	77,045,929	4,935,821	流動負債	27,709,489	26,379,664	1,329,825
現金預金	43,699,912	40,241,220	3,458,692	事業未払金	14,013,175	12,863,270	1,149,905
事業未収金	38,159,478	36,671,609	1,487,869	その他の未払金	4,163,816	4,053,713	110,103
未収金	122,360	133,100	-10,740	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		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
立替金		0	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
前払金		0	0	預り金		0	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	職員預り金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	9,532,498	9,462,681	69,817
貸倒引当金			0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	125,782,500	121,734,593	4,047,907	固定負債	104,473,862	95,275,951	9,197,911
基本財産	22,000,000	22,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	22,000,000	22,000,000	0	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	103,782,500	99,734,593	4,047,907	リース債務		0	0
車輌運搬具	4,932,060	7,359,514	-2,427,454	退職給付引当金	104,473,862	95,275,951	9,197,911
器具及び備品	2,130,925	609,116	1,521,809	その他の固定負債		0	0
有形リース資産		0	0	負債の部合計	132,183,351	121,655,615	10,527,736
ソフトウェア		0	0	純資産の部			
無形リース資産		0	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
退職手当積立基金預け金	86,290,254	81,336,702	4,953,552	国庫補助金等特別積立金	1,948,777	2,852,819	-904,042
備品等購入積立資産	429,261	429,261	0	国庫補助金等特別積立金	1,948,777	2,852,819	-904,042
施設整備積立資産		0	0	その他の積立金	10,429,261	10,429,261	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	429,261	429,261	0
その他の積立資産		0	0	施設整備積立金		0	0
その他の固定資産		0	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	41,202,861	41,842,827	-639,966
				（うち当期活動増減差額）	-639,966	-2,001,187	1,361,221
				純資産の部合計	75,580,899	77,124,907	-1,544,008
資産の部合計	207,764,250	198,780,522	8,983,728	負債及び純資産の部合計	207,764,250	198,780,522	8,983,728