第三号第一様式

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	782,629,907	701,735,274	80,894,633	流動負債	148,019,754	128,884,619	19,135,135
現金預金	72,768,560	155,618,966	△ 82,850,406	事業未払金	23,965,687	20,421,236	3,544,451
事業未収金	186,447,668	176,404,002	10,043,666	１年以内返済予定設備資金借入金	85,735,200	85,735,200	0
未収金	451,350	392,440	58,910	１年以内返済予定長期運営資金借入	8,929,000	0	8,929,000
未収補助金	2,424,000	0	2,424,000	１年以内返済予定リース債務	9,161,082	3,872,880	5,288,202
貯蔵品	1,137,942	1,278,922	△ 140,980	１年以内支払予定長期未払金	737,880	737,880	0
給食用材料	2,717,980	1,828,667	889,313	未払費用	268,358	319,545	△ 51,187
立替金	1,317,221	1,264,279	52,942	預り金	0	7,780	△ 7,780
前払金	885,077	0	885,077	職員預り金	1,526,539	2,480,396	△ 953,857
前払費用	19,475,240	14,947,998	4,527,242	前受金	270,658	170,658	100,000
仮払金	415,004,869	270,000,000	145,004,869	仮受金	350	0	350
預託金	80,000,000	80,000,000	0	賞与引当金	17,425,000	15,139,044	2,285,956
固定資産	1,777,719,062	1,862,171,880	△ 84,452,818	固定負債	1,879,384,280	1,958,105,430	△ 78,721,150
基本財産	1,574,284,840	1,671,888,866	△ 97,604,026	設備資金借入金	1,569,366,000	1,655,101,200	△ 85,735,200
土地	126,700,000	126,700,000	0	長期運営資金借入金	278,071,000	287,000,000	△ 8,929,000
建物	1,228,095,906	1,271,477,204	△ 43,381,298	リース債務	30,381,760	13,700,830	16,680,930
建物附属設備	219,488,934	273,711,662	△ 54,222,728	長期未払金	1,565,520	2,303,400	△ 737,880
その他の固定資産	203,434,222	190,283,014	13,151,208	負債の部合計	2,027,404,034	2,086,990,049	△ 59,586,015
土地	9,032,402	9,032,402	0	純資産の部			
建物	29,297,628	31,333,355	△ 2,035,727	基本金	60,100,000	60,100,000	0
建物附属設備	49,437,983	52,122,633	△ 2,684,650	第１号基本金	60,100,000	60,100,000	0
構築物	20,557,965	27,060,288	△ 6,502,323	国庫補助金等特別積立金	267,979,979	288,244,132	△ 20,264,153
介護用機械器具	2,401,921	6,275,108	△ 3,873,187	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
車輌運搬具	1,206,771	1,620,521	△ 413,750	施設整備等積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
器具及び備品	7,969,254	11,152,678	△ 3,183,424	次期繰越活動増減差額	174,864,956	108,572,973	66,291,983
有形リース資産	34,847,023	13,814,324	21,032,699	（うち当期活動増減差額）	76,291,983	56,487,759	19,804,224
権利	455,000	682,500	△ 227,500				
ソフトウェア	396,000	212,668	183,332				
無形リース資産	3,832,654	3,411,128	421,526				
投資有価証券	13,797,091	13,407,819	389,272				
施設整備等積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	52,530	7,590	44,940	純資産の部合計	532,944,935	476,917,105	56,027,830
資産の部合計	2,560,348,969	2,563,907,154	△ 3,558,185	負債及び純資産の部合計	2,560,348,969	2,563,907,154	△ 3,558,185