

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                 | 33,195,419  | 45,714,019  | -12,518,600 | 流動負債                 | 11,043,823  | 8,168,623   | 2,875,200   |
| 現金預金                 | 18,511,892  | 20,479,612  | -1,967,720  | 短期運営資金借入金            |             |             |             |
| 有価証券                 |             |             |             | 事業未払金                | 1,664,833   | 1,328,065   | 336,768     |
| 事業未収金                |             |             |             | その他の未払金              | 136,000     | 104,000     | 32,000      |
| 未収金                  | 300         | 3,000       | -2,700      | 1年以内返済予定設備資金借入金      |             |             |             |
| 未収補助金                | 14,674,830  | 25,223,560  | -10,548,730 | 1年以内返済予定リース債務        |             |             |             |
| 未収収益                 |             |             |             | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |             |             |             |
| 給食用材料                |             |             |             | 未払費用                 |             | 9,902       | -9,902      |
| 商品・製品                |             |             |             | 預り金                  |             |             |             |
| 立替金                  | 8,397       | 7,847       | 550         | 職員預り金                | 692,990     | 426,656     | 266,334     |
| 前払金                  |             |             |             | 前受金                  |             |             |             |
| 前払費用                 |             |             |             | 前受収益                 |             |             |             |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |             |             |             | 事業区分間借入金             |             |             |             |
| 短期貸付金                |             |             |             | 拠点区分間借入金             |             |             |             |
| 事業区分間貸付金             |             |             |             | サービス区分間借入金           |             |             |             |
| 拠点区分間貸付金             |             |             |             | 仮受金                  |             |             |             |
| サービス区分間貸付金           |             |             |             | 賞与引当金                | 8,550,000   | 6,300,000   | 2,250,000   |
| 仮払金                  |             |             |             | その他の流動負債             |             |             |             |
| その他の流動資産             |             |             |             | 固定負債                 | 6,465,884   | 6,435,108   | 30,776      |
| 固定資産                 | 131,419,159 | 149,739,693 | -18,320,534 | 設備資金借入金              |             |             |             |
| 基本財産                 | 69,681,833  | 77,312,848  | -7,631,015  | リース債務                |             |             |             |
| 土地                   | 8,987,000   | 8,987,000   |             | サービス区分間長期借入金         |             |             |             |
| 建物                   | 60,694,833  | 68,325,848  | -7,631,015  | 退職給付引当金              | 6,465,884   | 6,435,108   | 30,776      |
| 定期預金                 |             |             |             | その他の固定負債             |             |             |             |
| 減価償却累計額 △            |             |             |             | 負債の部合計               | 17,509,707  | 14,603,731  | 2,905,976   |
| その他の固定資産             | 61,737,326  | 72,426,845  | -10,689,519 | 純 資 産 の 部            |             |             |             |
| 構築物                  | 8,363,995   | 9,241,848   | -877,853    | 基本金                  | 70,431,892  | 70,431,892  |             |
| 機械及び装置               |             |             |             | 基本金                  | 70,431,892  | 70,431,892  |             |
| 車両運搬具                | 2           | 2           |             | 国庫補助金等特別積立金          | 21,974,874  | 25,620,598  | -3,645,724  |
| 器具及び備品               | 3,843,398   | 3,626,880   | 216,518     | 国庫補助金等特別積立金          | 21,974,874  | 25,620,598  | -3,645,724  |
| 建設仮勘定                |             |             |             | その他の積立金              | 43,000,000  | 53,000,000  | -10,000,000 |
| 減価償却累計額 △            |             |             |             | 人件費積立金               | 3,000,000   | 13,000,000  | -10,000,000 |
| 有形リース資産              |             |             |             | 施設・設備整備積立金           | 40,000,000  | 40,000,000  |             |
| 権利                   |             |             |             | 次期繰越活動増減差額           | 11,698,105  | 31,797,491  | -20,099,386 |
| ソフトウェア               | 54,047      | 113,007     | -58,960     | 次期繰越活動増減差額           | 11,698,105  | 31,797,491  | -20,099,386 |
| 無形リース資産              |             |             |             | (うち当期活動増減差額)         | -30,099,386 | 1,441,507   | -31,540,893 |
| 投資有価証券               | 10,000      | 10,000      |             |                      |             |             |             |
| サービス区分間長期貸付金         |             |             |             |                      |             |             |             |
| 退職給付引当資産             | 6,465,884   | 6,435,108   | 30,776      |                      |             |             |             |
| その他の積立資産             |             |             |             |                      |             |             |             |
| 差入保証金                |             |             |             |                      |             |             |             |
| 長期前払費用               |             |             |             |                      |             |             |             |
| その他の固定資産             |             |             |             |                      |             |             |             |
| 人件費積立資産              | 3,000,000   | 13,000,000  | -10,000,000 |                      |             |             |             |
| 施設・設備整備積立資産          | 40,000,000  | 40,000,000  |             |                      |             |             |             |
| 資産の部合計               | 164,614,578 | 195,453,712 | -30,839,134 | 純資産の部合計              | 147,104,871 | 180,849,981 | -33,745,110 |
|                      |             |             |             | 負債及び純資産の部合計          | 164,614,578 | 195,453,712 | -30,839,134 |

注

1. 減価償却費の累計額 306,131,312円

2. 徴収不能引当金の額 0円