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	15,303,391	16,137,284	-833,893	流動負債	217,667	281,555	-63,888
現金預金	7,667,658	15,836,064	-8,168,406	事業未払金	183,889	244,599	-60,710
事業未収金	7,483,433		7,483,433	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	30,740	95,640	-64,900	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
前払金	121,560	205,580	-84,020	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
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	9,932		9,932
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	23,846	30,956	-7,110
貸倒引当金			0	前受金	0	6,000	-6,000
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	97,979,322	97,293,012	686,310	固定負債	349,440	584,880	-235,440
基本財産	65,000,000	65,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	65,000,000	65,000,000	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	32,979,322	32,293,012	686,310	退職給付引当金	349,440	584,880	-235,440
建物			0	繰延税金負債			0
造作	3,876,089	5,924,721	-2,048,632	負債の部合計	567,107	866,435	-299,328
器具及び備品	1,442,467	1,143,551	298,916	純資産の部			
無形固定資産	303,540	303,540	0	基本金	65,000,000	65,000,000	0
出資金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	47,715,606	47,563,861	151,745
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	151,745	2,782,007	-2,630,262
差入保証金	4,557,226	1,321,200	3,236,026				
事業活動積立資産	21,800,000	22,600,000	-800,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	112,715,606	112,563,861	151,745
資産の部合計	113,282,713	113,430,296	-147,583	負債及び純資産の部合計	113,282,713	113,430,296	-147,583