

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	916,331,919	902,757,214	13,574,705	流動負債	301,979,337	300,344,014	1,635,323
現金預金			0	短期運営資金借入金	75,000,000	75,000,000	0
現金	432,617	361,475	71,142	事業未払金	118,646,119	109,695,352	8,950,767
山口銀行／当座			0	その他の未払金		0	0
JA／普通		35,801	-35,801	支払手形		0	0
山口銀行／普通	676,751,361	699,222,580	-22,471,219	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
西日本銀行／普通	48,469	48,704	-235	役員等短期借入金		0	0
有価証券			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	0
事業未収金	171,722,238	188,587,093	-16,864,855	1年以内返済予定設備資金借入金	55,434,000	56,978,000	-1,544,000
未収金		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	0
未収補助金	59,807,273	13,143,619	46,663,654	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,013,760	1,013,760	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
医薬品			0	未払費用		0	0
診療・療養費等材料			0	預り金	21,113	13,985	7,128
給食用材料			0	職員預り金	1,703,345	2,462,817	-759,472
商品・製品			0	前受金		0	0
仕掛品			0	前受収益		0	0
原材料			0	仮受金		3,229,100	-3,229,100
立替金	2,407,130	916,919	1,490,211	賞与引当金	50,161,000	51,951,000	-1,790,000
前払金	5,000,000	0	5,000,000	その他の流動負債			0
前払費用	56,910	75,878	-18,968				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	105,921	365,145	-259,224				
出資金		0	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,124,183,733	3,162,062,038	-37,878,305	固定負債	633,707,676	683,044,601	-49,336,925
基本財産	2,639,187,064	2,744,225,100	-105,038,036	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,038,295,925	1,038,295,925	0	設備資金借入金	497,283,000	552,717,000	-55,434,000
建物	1,600,891,139	1,705,929,175	-105,038,036	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務	3,379,200	4,392,960	-1,013,760
その他の固定資産	484,996,669	417,836,938	67,159,731	役員等長期借入金			0
土地	2,236,500	2,236,500	0	退職給付引当金	133,045,476	125,934,641	7,110,835
建物	58,651,454	61,804,406	-3,152,952	役員退職慰労引当金			0
構築物	34,021,225	41,238,302	-7,217,077	長期未払金			0
機械及び装置	19,588,088	22,639,881	-3,051,793	長期預り金			0
車輛運搬具	5,376,428	5,899,572	-523,144	その他の固定負債			0
器具及び備品	83,250,833	18,768,056	64,482,777	負債の部合計	935,687,013	983,388,615	-47,701,602
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	4,389,582	5,405,369	-1,015,787	基本金	336,208,340	336,208,340	0
権利	2,724,960	3,617,022	-892,062	国庫補助金等特別積立金	1,364,604,015	1,371,585,037	-6,981,022
ソフトウェア	356,400	650,870	-294,470	その他の積立金	141,355,723	129,642,319	11,713,404
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	1,262,660,561	1,243,994,941	18,665,620
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	30,379,024	46,895,175	-16,516,151
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	133,045,476	125,934,641	7,110,835				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	141,355,723	129,642,319	11,713,404				
車輛関連積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,040,515,652	4,064,819,252	-24,303,600	負債及び純資産の部合計	4,040,515,652	4,064,819,252	-24,303,600