

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	105,378,605	99,615,791	5,762,814	流動負債	31,592,653	35,795,036	-4,202,383
現金預金	80,362,539	68,485,694	11,876,845	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,922,188	5,132,878	6,789,310
事業未収金	6,660,644	4,314,890	2,345,754	その他の未払金		12,983,281	-12,983,281
未収金		314,493	-314,493	支払手形			0
未収補助金	18,355,422	26,485,714	-8,130,292	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	9,681,686	10,012,577	-330,891
立替金		15,000	-15,000	預り金		15,000	-15,000
前払金			0	職員預り金	3,816,844		3,816,844
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	500		500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,171,435	7,651,300	-1,479,865
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未返還金			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	361,165,475	364,730,012	-3,564,537	固定負債	13,319,846	12,195,138	1,124,708
基本財産	193,053,668	210,994,392	-17,940,724	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	193,053,668	210,994,392	-17,940,724	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	13,319,846	12,195,138	1,124,708
その他の固定資産	168,111,807	153,735,620	14,376,187	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	7,175,905	8,852,859	-1,676,954	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	44,912,499	47,990,174	-3,077,675
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	7,542,339	6,987,623	554,716	基本金	33,003,807	33,003,807	0
減価償却累計額			0	第1号基本金	32,203,807	32,203,807	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	800,000	800,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	159,911,506	174,362,232	-14,450,726
権利			0	その他の積立金	138,700,000	125,700,000	13,000,000
ソフトウェア	1,373,717		1,373,717	人件費積立金（保育）	13,000,000		13,000,000
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金	125,700,000	125,700,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	90,016,268	83,289,590	6,726,678
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）	19,726,678	21,733,231	-2,006,553
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,319,846	12,195,138	1,124,708				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	13,000,000		13,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	125,700,000	125,700,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	421,631,581	416,355,629	5,275,952
資産の部合計	466,544,080	464,345,803	2,198,277	負債及び純資産の部合計	466,544,080	464,345,803	2,198,277