

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	692,851,342	669,623,281	23,228,061	流動負債	106,185,922	96,544,214	9,641,708
現金預金	395,085,584	412,581,145	△17,495,561	事業未払金	35,028,351	32,040,848	2,987,503
事業未収金	249,739,504	245,668,991	4,070,513	1年以内返済予定設備資金借入金	18,331,000	19,160,000	△829,000
未収金	100,284	295,717	△195,433	1年以内返済予定リース債務	924,000	924,000	0
未収補助金	44,088,700	7,657,000	36,431,700	預り金	16,540	15,519	1,021
立替金	372,482	22,100	350,382	職員預り金	2,086,688	3,070,883	△984,195
前払金	0	109,920	△109,920	前受金	12,474	0	12,474
前払費用	3,464,788	3,288,408	176,380	賞与引当金	49,786,869	41,332,964	8,453,905
固定資産	1,244,370,289	1,181,715,123	62,655,166	固定負債	129,995,590	147,522,350	△17,526,760
基本財産	733,575,051	725,553,184	8,021,867	設備資金借入金	69,513,000	87,844,000	△18,331,000
土地	150,124,718	150,124,718	0	リース債務	154,000	1,078,000	△924,000
建物	582,450,333	574,428,466	8,021,867	退職給付引当金	60,328,590	58,600,350	1,728,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	236,181,512	244,066,564	△7,885,052
その他の固定資産	510,795,238	456,161,939	54,633,299	純 資 産 の 部			
土地	105,742	105,742	0	基本金	270,683,070	270,683,070	0
建物	25,144,910	26,612,095	△1,467,185	基本金	270,683,070	270,683,070	0
構築物	14,250,392	12,971,366	1,279,026	国庫補助金等特別積立金	334,024,448	312,342,859	21,681,589
機械及び装置	39	39	0	国庫補助金等特別積立金	334,024,448	312,342,859	21,681,589
車輛運搬具	8,151,316	4,376,667	3,774,649	その他の積立金	382,801,655	332,801,655	50,000,000
器具及び備品	13,423,718	11,271,178	2,152,540	修繕積立金	34,801,655	34,801,655	0
権利	149,224	149,224	0	施設整備積立金	348,000,000	298,000,000	50,000,000
ソフトウェア	171,417	0	171,417	次期繰越活動増減差額	713,530,946	691,444,256	22,086,690
無形リース資産	1,078,000	2,002,000	△924,000	次期繰越活動増減差額	713,530,946	691,444,256	22,086,690
投資有価証券	210,000	210,000	0	（うち当期活動増減差額）	72,086,690	134,212,470	△62,125,780
退職給付引当資産	60,328,590	58,600,350	1,728,240				
修繕積立資産	34,801,655	34,801,655	0				
施設整備積立資産	348,000,000	298,000,000	50,000,000				
差入保証金	206,400	74,820	131,580				
長期前払費用	4,659,135	6,926,463	△2,267,328				
その他の固定資産	114,700	60,340	54,360	純資産の部合計	1,701,040,119	1,607,271,840	93,768,279
資産の部合計	1,937,221,631	1,851,338,404	85,883,227	負債及び純資産の部合計	1,937,221,631	1,851,338,404	85,883,227

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	644,537,750	48,313,592	692,851,342	0	692,851,342
現金預金	379,242,463	15,843,121	395,085,584	0	395,085,584
事業未収金	217,358,933	32,380,571	249,739,504	0	249,739,504
未収金	100,284	0	100,284	0	100,284
未収補助金	44,088,700	0	44,088,700	0	44,088,700
立替金	372,482	0	372,482	0	372,482
前払費用	3,374,888	89,900	3,464,788	0	3,464,788
固定資産	1,241,764,420	2,605,869	1,244,370,289	0	1,244,370,289
基本財産	733,575,051	0	733,575,051	0	733,575,051
土地	150,124,718	0	150,124,718	0	150,124,718
建物	582,450,333	0	582,450,333	0	582,450,333
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	508,189,369	2,605,869	510,795,238	0	510,795,238
土地	105,742	0	105,742	0	105,742
建物	25,144,910	0	25,144,910	0	25,144,910
構築物	14,250,392	0	14,250,392	0	14,250,392
機械及び装置	39	0	39	0	39
車輛運搬具	8,151,316	0	8,151,316	0	8,151,316
器具及び備品	13,339,349	84,369	13,423,718	0	13,423,718
権利	149,224	0	149,224	0	149,224
ソフトウェア	171,417	0	171,417	0	171,417
無形リース資産	1,078,000	0	1,078,000	0	1,078,000
投資有価証券	210,000	0	210,000	0	210,000
退職給付引当資産	57,864,090	2,464,500	60,328,590	0	60,328,590
修繕積立資産	34,801,655	0	34,801,655	0	34,801,655
施設整備積立資産	348,000,000	0	348,000,000	0	348,000,000
差入保証金	149,400	57,000	206,400	0	206,400
長期前払費用	4,659,135	0	4,659,135	0	4,659,135
その他の固定資産	114,700	0	114,700	0	114,700
資産の部合計	1,886,302,170	50,919,461	1,937,221,631	0	1,937,221,631
流動負債	103,164,556	3,021,366	106,185,922	0	106,185,922
事業未払金	34,918,216	110,135	35,028,351	0	35,028,351
1年以内返済予定設備資金借入金	18,331,000	0	18,331,000	0	18,331,000
1年以内返済予定リース債務	924,000	0	924,000	0	924,000
預り金	16,540	0	16,540	0	16,540
職員預り金	2,086,688	0	2,086,688	0	2,086,688
前受金	12,474	0	12,474	0	12,474
賞与引当金	46,875,638	2,911,231	49,786,869	0	49,786,869
固定負債	127,531,090	2,464,500	129,995,590	0	129,995,590
設備資金借入金	69,513,000	0	69,513,000	0	69,513,000
リース債務	154,000	0	154,000	0	154,000
退職給付引当金	57,864,090	2,464,500	60,328,590	0	60,328,590
負債の部合計	230,695,646	5,485,866	236,181,512	0	236,181,512
基本金	270,683,070	0	270,683,070	0	270,683,070
基本金	270,683,070	0	270,683,070	0	270,683,070
国庫補助金等特別積立金	334,024,448	0	334,024,448	0	334,024,448
国庫補助金等特別積立金	334,024,448	0	334,024,448	0	334,024,448
その他の積立金	382,801,655	0	382,801,655	0	382,801,655
修繕積立金	34,801,655	0	34,801,655	0	34,801,655
施設整備積立金	348,000,000	0	348,000,000	0	348,000,000
次期繰越活動増減差額	668,097,351	45,433,595	713,530,946	0	713,530,946
次期繰越活動増減差額	668,097,351	45,433,595	713,530,946	0	713,530,946
(うち当期活動増減差額)	65,744,315	6,342,375	72,086,690	0	72,086,690
純資産の部合計	1,655,606,524	45,433,595	1,701,040,119	0	1,701,040,119
負債及び純資産の部合計	1,886,302,170	50,919,461	1,937,221,631	0	1,937,221,631