

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	121,597,121	91,679,378	29,917,743	流動負債	49,562,870	50,840,799	-1,277,929
現金預金	85,218,517	65,928,422	19,290,095	事業未払金	6,975,874	6,430,534	545,340
事業未収金	26,873,590	24,169,808	2,703,782	1年以内返済予定設備資金借入金	36,180,000	36,180,000	0
未収補助金	7,873,000		7,873,000	1年以内返済予定リース債務	739,200	1,525,082	-785,882
立替金	37,066		37,066	預り金	10,797	297,836	-287,039
前払費用	499,600	485,800	13,800	職員預り金	1,417,887	2,109,911	-692,024
1年以内長期前払費用	1,095,348	1,095,348	0	賞与引当金	4,239,112	4,297,436	-58,324
固定資産	779,911,082	814,706,610	-34,795,528	固定負債	253,953,400	290,872,600	-36,919,200
基本財産	276,807,176	300,974,872	-24,167,696	設備資金借入金	252,475,000	288,655,000	-36,180,000
土地	9,679,008	9,679,008	0	リース債務	1,478,400	2,217,600	-739,200
建物	266,128,168	290,295,864	-24,167,696	負債の部合計	303,516,270	341,713,399	-38,197,129
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	503,103,906	513,731,738	-10,627,832	基本金	129,687,581	129,687,581	0
土地	228,103,355	220,743,355	7,360,000	国庫補助金等特別積立金	132,542,519	136,221,174	-3,678,655
建物	199,843,127	214,529,755	-14,686,628	その他の積立金	20,070,365	20,070,365	0
構築物	14,635,550	16,998,992	-2,363,442	その他の積立金	20,070,365	20,070,365	0
機械及び装置	6,108,910	7,343,244	-1,234,334	次期繰越活動増減差額	315,691,468	278,693,469	36,997,999
車輜運搬具	1,197,414	2,034,939	-837,525	(うち当期活動増減差額)	36,997,999	3,237,321	33,760,678
器具及び備品	18,388,590	13,939,132	4,449,458				
有形リース資産	2,217,600	3,697,320	-1,479,720				
ソフトウェア	2,366,625	3,683,518	-1,316,893				
その他の積立資産	20,070,365	20,070,365	0				
長期前払費用	547,680	1,643,028	-1,095,348				
その他の固定資産	9,624,690	9,048,090	576,600	純資産の部合計	597,991,933	564,672,589	33,319,344
資産の部合計	901,508,203	906,385,988	-4,877,785	負債及び純資産の部合計	901,508,203	906,385,988	-4,877,785

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	101,154,363	19,297,634	1,145,124	121,597,121	0	121,597,121
現金預金	68,609,915	15,617,195	991,407	85,218,517		85,218,517
事業未収金	24,048,673	2,671,200	153,717	26,873,590		26,873,590
未収補助金	7,723,000	150,000	0	7,873,000		7,873,000
立替金	37,066	0	0	37,066		37,066
前払費用	0	499,600	0	499,600		499,600
1年以内長期前払費用	735,709	359,639	0	1,095,348		1,095,348
固定資産	516,237,599	257,564,573	6,108,910	779,911,082	0	779,911,082
基本財産	276,807,176	0	0	276,807,176	0	276,807,176
土地	9,679,008	0	0	9,679,008		9,679,008
建物	266,128,168	0	0	266,128,168		266,128,168
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	239,430,423	257,564,573	6,108,910	503,103,906	0	503,103,906
土地	169,523,355	58,580,000	0	228,103,355		228,103,355
建物	21,672,606	178,170,521	0	199,843,127		199,843,127
構築物	14,059,013	576,537	0	14,635,550		14,635,550
機械及び装置	0	0	6,108,910	6,108,910		6,108,910
車輦運搬具	484,914	712,500	0	1,197,414		1,197,414
器具及び備品	15,256,164	3,132,426	0	18,388,590		18,388,590
有形リース資産	2,217,600	0	0	2,217,600		2,217,600
ソフトウェア	2,043,858	322,767	0	2,366,625		2,366,625
その他の積立資産	4,180,365	15,890,000	0	20,070,365		20,070,365
長期前払費用	367,858	179,822	0	547,680		547,680
その他の固定資産	9,624,690	0	0	9,624,690		9,624,690
資産の部合計	617,391,962	276,862,207	7,254,034	901,508,203	0	901,508,203
負債の部						
流動負債	30,694,445	17,895,345	973,080	49,562,870	0	49,562,870
事業未払金	4,505,738	2,470,136	0	6,975,874		6,975,874
1年以内返済予定設備資金借入金	20,877,840	14,329,080	973,080	36,180,000		36,180,000
1年以内返済予定リース債務	739,200	0	0	739,200		739,200
預り金	4,063	6,734	0	10,797		10,797
職員預り金	1,028,522	389,365	0	1,417,887		1,417,887
賞与引当金	3,539,082	700,030	0	4,239,112		4,239,112
固定負債	107,281,175	137,266,274	9,405,951	253,953,400	0	253,953,400
設備資金借入金	105,802,775	137,266,274	9,405,951	252,475,000		252,475,000
リース債務	1,478,400	0	0	1,478,400		1,478,400
負債の部合計	137,975,620	155,161,619	10,379,031	303,516,270	0	303,516,270
純資産の部						
基本金	129,687,581	0	0	129,687,581		129,687,581
国庫補助金等特別積立金	94,906,740	37,635,779	0	132,542,519		132,542,519
その他の積立金	4,180,365	15,890,000	0	20,070,365	0	20,070,365
その他の積立金	4,180,365	15,890,000	0	20,070,365		20,070,365
次期繰越活動増減差額	250,641,656	68,174,809	-3,124,997	315,691,468		315,691,468
(うち当期活動増減差額)	22,675,430	13,786,980	535,589	36,997,999		36,997,999
純資産の部合計	479,416,342	121,700,588	-3,124,997	597,991,933	0	597,991,933
負債及び純資産の部合計	617,391,962	276,862,207	7,254,034	901,508,203	0	901,508,203