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	534,557,891	0	72,915,132	607,473,023	0	607,473,023
現金預金	456,251,765	0	9,146,781	465,398,546		465,398,546
事業未収金	38,670,686	0	14,152,674	52,823,360		52,823,360
事業未収金②	30,202,159	0	0	30,202,159		30,202,159
未収金	580,000	0	0	580,000		580,000
未収補助金	7,977,946	0	0	7,977,946		7,977,946
商品・製品	0	0	41,727,117	41,727,117		41,727,117
原材料	0	0	7,866,120	7,866,120		7,866,120
立替金	313,855	0	0	313,855		313,855
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	561,480	0	0	561,480		561,480
仮払金	0	0	22,440	22,440		22,440
固定資産	1,605,055,414	0	220,001	1,605,275,415	0	1,605,275,415
基本財産	1,156,306,158	0	0	1,156,306,158	0	1,156,306,158
土地	144,748,569	0	0	144,748,569		144,748,569
建物	912,697,008	0	0	912,697,008		912,697,008
建物附属設備	98,860,581	0	0	98,860,581		98,860,581
その他の固定資産	448,749,256	0	220,001	448,969,257	0	448,969,257
建物	1,281,970	0	0	1,281,970		1,281,970
建物附属設備	4,396,373	0	0	4,396,373		4,396,373
構築物	56,001,447	0	0	56,001,447		56,001,447
機械及び装置	8,024,808	0	0	8,024,808		8,024,808
車輌運搬具	3,267,526	0	0	3,267,526		3,267,526
器具及び備品	11,002,949	0	1	11,002,950		11,002,950
リース債権	0	0	0	0		0
権利	2,339,062	0	0	2,339,062		2,339,062
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,109,841	0	0	2,109,841		2,109,841
施設整備等積立資産	37,958,000	0	0	37,958,000		37,958,000
工賃変動積立資産	12,084,449	0	0	12,084,449		12,084,449
設備等整備積立資産	24,853,679	0	0	24,853,679		24,853,679
人件費積立資産	127,684,175	0	0	127,684,175		127,684,175
その他の積立資産	4,835,427	0	0	4,835,427		4,835,427
保育所施設設備整備積立資産	152,900,000	0	0	152,900,000		152,900,000
差入保証金	0	0	220,000	220,000		220,000
長期前払費用	9,550	0	0	9,550		9,550
減価償却累計額	0	0	0	0		0
減損損失累計額	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,139,613,305	0	73,135,133	2,212,748,438	0	2,212,748,438
負債の部						
流動負債	72,600,318	0	9,900,065	82,500,383	0	82,500,383
事業未払金	17,407,911	0	7,065,439	24,473,350		24,473,350
１年以内返済予定設備資金借入金	20,634,000	0	0	20,634,000		20,634,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	13,665,000	0	191,250	13,856,250		13,856,250
未払工賃	3,413,903	0	2,175,686	5,589,589		5,589,589
未払賃金	2,086,812	0	0	2,086,812		2,086,812
預り金	33,384	0	0	33,384		33,384
職員預り金	8,021,380	0	0	8,021,380		8,021,380
利用者預り金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	467,690	467,690		467,690
授産運営引当金	5,940,626	0	0	5,940,626		5,940,626
自立援助引当金	1,397,302	0	0	1,397,302		1,397,302
固定負債	203,542,841	0	0	203,542,841	0	203,542,841
設備資金借入金	200,048,000	0	0	200,048,000		200,048,000
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	2,109,841	0	0	2,109,841		2,109,841
長期未払金	1,385,000	0	0	1,385,000		1,385,000
負債の部合計	276,143,159	0	9,900,065	286,043,224	0	286,043,224
純資産の部						
基本金	7,454,472	0	3,525,750	10,980,222	0	10,980,222
基本金	7,454,472	0	3,525,750	10,980,222		10,980,222
国庫補助金等特別積立金	385,117,785	0	0	385,117,785	0	385,117,785
国庫補助金等特別積立金	385,117,785	0	0	385,117,785		385,117,785
その他の積立金	360,315,730	0	0	360,315,730	0	360,315,730
施設整備等積立金	37,958,000	0	0	37,958,000		37,958,000
工賃変動積立金	12,084,449	0	0	12,084,449		12,084,449
設備整備積立金	24,853,679	0	0	24,853,679		24,853,679
人件費積立金	127,684,175	0	0	127,684,175		127,684,175
その他の積立金	4,835,427	0	0	4,835,427		4,835,427
保育所施設設備整備積立金	152,900,000	0	0	152,900,000		152,900,000
次期繰越活動増減差額	1,110,582,159	0	59,709,318	1,170,291,477		1,170,291,477
（うち当期活動増減差額）	44,497,246	0	-677,184	43,820,062		43,820,062
純資産の部合計	1,863,470,146	0	63,235,068	1,926,705,214	0	1,926,705,214
負債及び純資産の部合計	2,139,613,305	0	73,135,133	2,212,748,438	0	2,212,748,438