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	607,473,023	672,885,158	-65,412,135	流動負債	82,500,383	108,853,056	-26,352,673
現金預金	465,398,546	523,502,308	-58,103,762	事業未払金	24,473,350	28,958,593	-4,485,243
事業未収金	52,823,360	70,417,957	-17,594,597	１年以内返済予定設備資金借入金	20,634,000	20,634,000	0
事業未収金②	30,202,159	23,549,252	6,652,907	１年以内返済予定リース債務			0
未収金	580,000	319,020	260,980	未払費用	13,856,250	30,372,493	-16,516,243
未収補助金	7,977,946	5,642,651	2,335,295	未払工賃	5,589,589	6,007,335	-417,746
商品・製品	41,727,117	40,797,874	929,243	未払賃金	2,086,812	5,887,079	-3,800,267
原材料	7,866,120	7,821,922	44,198	預り金	33,384	44,063	-10,679
立替金	313,855	262,794	51,061	職員預り金	8,021,380	7,787,956	233,424
前払金		256,370	-256,370	利用者預り金		744,061	-744,061
前払費用	561,480	315,010	246,470	仮受金	467,690	208,690	259,000
仮払金	22,440		22,440	授産運営引当金	5,940,626	6,761,192	-820,566
				自立援助引当金	1,397,302	1,447,594	-50,292
固定資産	1,605,275,415	1,563,910,078	41,365,337	固定負債	203,542,841	224,055,546	-20,512,705
基本財産	1,156,306,158	1,140,650,322	15,655,836	設備資金借入金	200,048,000	220,682,000	-20,634,000
土地	144,748,569	100,136,569	44,612,000	リース債務			0
建物	912,697,008	929,860,266	-17,163,258	退職給付引当金	2,109,841	1,532,946	576,895
建物附属設備	98,860,581	110,653,487	-11,792,906	長期未払金	1,385,000	1,840,600	-455,600
その他の固定資産	448,969,257	423,259,756	25,709,501	負債の部合計	286,043,224	332,908,602	-46,865,378
建物	1,281,970	1,542,249	-260,279	純資産の部			
建物附属設備	4,396,373	4,984,942	-588,569	基本金	10,980,222	10,980,222	0
構築物	56,001,447	61,188,146	-5,186,699	基本金	10,980,222	10,980,222	0
機械及び装置	8,024,808	8,495,527	-470,719	国庫補助金等特別積立金	385,117,785	406,570,346	-21,452,561
車輌運搬具	3,267,526	3,770,313	-502,787	国庫補助金等特別積立金	385,117,785	406,570,346	-21,452,561
器具及び備品	11,002,950	11,767,015	-764,065	その他の積立金	360,315,730	327,573,718	32,742,012
リース債権			0	施設整備等積立金	37,958,000	34,958,000	3,000,000
権利	2,339,062	2,626,429	-287,367	工賃変動積立金	12,084,449	11,342,437	742,012
ソフトウェア			0	設備整備積立金	24,853,679	22,853,679	2,000,000
退職給付引当資産	2,109,841	1,532,946	576,895	人件費積立金	127,684,175	120,684,175	7,000,000
施設整備等積立資産	37,958,000	34,958,000	3,000,000	その他の積立金	4,835,427	4,835,427	0
工賃変動積立資産	12,084,449	11,342,437	742,012	保育所施設設備整備積立金	152,900,000	132,900,000	20,000,000
設備等整備積立資産	24,853,679	22,853,679	2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,170,291,477	1,159,213,427	11,078,050
人件費積立資産	127,684,175	120,684,175	7,000,000	（うち当期活動増減差額）	43,820,062	100,262,023	-56,441,961
その他の積立資産	4,835,427	4,835,427	0				
保育所施設設備整備積立資産	152,900,000	132,900,000	20,000,000				
差入保証金	220,000	220,000	0				
長期前払費用	9,550	9,550	0				
減価償却累計額		-451,079	451,079				
減損損失累計額			0	純資産の部合計	1,926,705,214	1,904,337,713	22,367,501
資産の部合計	2,212,748,438	2,236,795,236	-24,046,798	負債及び純資産の部合計	2,212,748,438	2,237,246,315	-24,497,877