第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　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	法人本部	大浦保育園	ワークセンターはたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八坂授産場	ｹﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ太陽	障害児者相談支援センター太陽	児童発達支援事業キッズさくら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部												
流動資産	193,671,315	80,311,842	104,571,303	110,757,934	0	21,639,915	21,932,227	2,690,761	2,982,594	538,557,891	-4,000,000	534,557,891
現金預金	188,798,973	72,396,845	78,380,932	87,105,841		19,621,783	7,625,610	1,671,371	650,410	456,251,765		456,251,765
事業未収金		5,885,044	10,572,764	17,899,170		1,906,642	2,407,066			38,670,686		38,670,686
事業未収金②			15,448,304				11,899,551	1,019,390	1,834,914	30,202,159		30,202,159
未収金	580,000									580,000		580,000
未収補助金		2,029,953		5,662,023					285,970	7,977,946		7,977,946
商品・製品										0		0
原材料										0		0
立替金	292,342		21,513							313,855		313,855
前払金										0		0
前払費用			147,790	90,900		111,490			211,300	561,480		561,480
拠点区分間貸付金	4,000,000									4,000,000	-4,000,000	0
仮払金										0		0
固定資産	97,337,086	497,104,339	92,219,600	671,595,452	0	124,565,119	119,152,723	0	3,081,095	1,605,055,414	0	1,605,055,414
基本財産	83,462,000	427,824,667	27,046,415	443,494,608	0	74,906,261	99,572,207	0	0	1,156,306,158	0	1,156,306,158
土地	83,462,000			61,286,569						144,748,569		144,748,569
建物		419,510,529	27,046,415	308,563,934		74,906,261	82,669,869			912,697,008		912,697,008
建物附属設備		8,314,138		73,644,105			16,902,338			98,860,581		98,860,581
その他の固定資産	13,875,086	69,279,672	65,173,185	228,100,844	0	49,658,858	19,580,516	0	3,081,095	448,749,256	0	448,749,256
建物	1,281,970									1,281,970		1,281,970
建物附属設備				2,199,066					2,197,307	4,396,373		4,396,373
構築物	7,682,312	22,872,834	1,683,775	16,670,313			7,092,213			56,001,447		56,001,447
機械及び装置		3,522,521	4,193,885			308,402				8,024,808		8,024,808
車輌運搬具		3,267,520	2			2	2			3,267,526		3,267,526
器具及び備品	75,377	2,902,937	1,391,683	4,059,465		1,326,600	713,099		533,788	11,002,949		11,002,949
リース債権										0		0
権利		1,213,860					775,202		350,000	2,339,062		2,339,062
ソフトウェア										0		0
退職給付引当資産			2,109,841							2,109,841		2,109,841
施設整備等積立資産			18,000,000			14,958,000	5,000,000			37,958,000		37,958,000
工賃変動積立資産			12,084,449							12,084,449		12,084,449
設備等整備積立資産			7,000,000			15,853,679	2,000,000			24,853,679		24,853,679
人件費積立資産		15,500,000	18,700,000	72,272,000		17,212,175	4,000,000			127,684,175		127,684,175
その他の積立資産	4,835,427									4,835,427		4,835,427
保育所施設設備整備積立資産		20,000,000		132,900,000						152,900,000		152,900,000
差入保証金										0		0
長期前払費用			9,550							9,550		9,550
減価償却累計額										0		0
減損損失累計額										0		0
資産の部合計	291,008,401	577,416,181	196,790,903	782,353,386	0	146,205,034	141,084,950	2,690,761	6,063,689	2,143,613,305	-4,000,000	2,139,613,305
負債の部												
流動負債	8,209,801	16,281,362	14,813,855	20,259,954	0	11,160,903	5,588,475	120,188	165,780	76,600,318	-4,000,000	72,600,318
事業未払金	155,037	3,732,362	6,370,813	4,952,954		656,302	1,254,475	120,188	165,780	17,407,911		17,407,911
１年以内返済予定設備資金借入金		6,176,000		8,024,000		2,100,000	4,334,000			20,634,000		20,634,000
１年以内返済予定リース債務										0		0
未払費用		6,373,000	9,000	7,283,000						13,665,000		13,665,000
未払工賃			2,347,230			1,066,673				3,413,903		3,413,903
未払賃金			2,086,812							2,086,812		2,086,812
預り金	33,384									33,384		33,384
職員預り金	8,021,380									8,021,380		8,021,380
利用者預り金										0		0
拠点区分間借入金			4,000,000							4,000,000	-4,000,000	0
仮受金										0		0
授産運営引当金						5,940,626				5,940,626		5,940,626
自立援助引当金						1,397,302				1,397,302		1,397,302
固定負債	0	38,708,000	2,109,841	136,014,000	0	0	26,711,000	0	0	203,542,841	0	203,542,841
設備資金借入金		38,708,000		136,014,000			25,326,000			200,048,000		200,048,000
リース債務										0		0
退職給付引当金			2,109,841							2,109,841		2,109,841
長期未払金							1,385,000			1,385,000		1,385,000
負債の部合計	8,209,801	54,989,362	16,923,696	156,273,954	0	11,160,903	32,299,475	120,188	165,780	280,143,159	-4,000,000	276,143,159
純資産の部												
基本金	0	1,147,000	0	0	0	6,307,472	0	0	0	7,454,472	0	7,454,472
基本金		1,147,000				6,307,472				7,454,472		7,454,472
国庫補助金等特別積立金	0	116,891,375	18,874,705	164,165,403	0	46,447,451	38,738,851	0	0	385,117,785	0	385,117,785
国庫補助金等特別積立金		116,891,375	18,874,705	164,165,403		46,447,451	38,738,851			385,117,785		385,117,785
その他の積立金	4,835,427	35,500,000	55,784,449	205,172,000	0	48,023,854	11,000,000	0	0	360,315,730	0	360,315,730
施設整備等積立金			18,000,000			14,958,000	5,000,000			37,958,000		37,958,000
工賃変動積立金			12,084,449							12,084,449		12,084,449
設備整備積立金			7,000,000			15,853,679	2,000,000			24,853,679		24,853,679
人件費積立金		15,500,000	18,700,000	72,272,000		17,212,175	4,000,000			127,684,175		127,684,175
その他の積立金	4,835,427									4,835,427		4,835,427
保育所施設設備整備積立金		20,000,000		132,900,000						152,900,000		152,900,000
次期繰越活動増減差額	277,963,173	368,888,444	105,208,053	256,742,029		34,265,354	59,046,624	2,570,573	5,897,909	1,110,582,159		1,110,582,159
（うち当期活動増減差額）	97,153,672	9,941,104	16,513,991	37,182,805	-123,433,669	4,553,901	1,681,391	519,298	384,753	44,497,246		44,497,246
純資産の部合計	282,798,600	522,426,819	179,867,207	626,079,432	0	135,044,131	108,785,475	2,570,573	5,897,909	1,863,470,146	0	1,863,470,146
負債及び純資産の部合計	291,008,401	577,416,181	196,790,903	782,353,386	0	146,205,034	141,084,950	2,690,761	6,063,689	2,143,613,305	-4,000,000	2,139,613,305