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	462,829,132	467,163,904	-4,334,772	流動負債	144,154,858	155,740,362	-11,585,504
現金預金	344,171,164	354,442,981	-10,271,817	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	68,668,118	74,985,908	-6,317,790
事業未収金	80,180,005	71,969,095	8,210,910	その他の未払金			0
未収金	515,829	2,179	513,650	支払手形			0
未収補助金	32,866,916	35,452,277	-2,585,361	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	26,550,504	26,476,770	73,734
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	3,040,800	2,949,623	91,177	預り金	22,462	83,942	-61,480
前払金	241,533	212,111	29,422	職員預り金	6,361,774	11,645,043	-5,283,269
前払費用	1,788,709	2,135,338	-346,629	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	42,552,000	42,548,699	3,301
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	24,176	300	23,876				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,804,338,562	1,700,597,568	103,740,994	固定負債	265,416,951	290,703,933	-25,286,982
基本財産	1,200,387,473	1,235,299,520	-34,912,047	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	90,000,000	90,000,000	0	設備資金借入金	247,459,011	274,011,913	-26,552,902
建物	1,109,387,473	1,144,299,520	-34,912,047	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	603,951,089	465,298,048	138,653,041	退職給付引当金	17,957,940	16,692,020	1,265,920
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	13,463,306	15,164,399	-1,701,093	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	3	3	0	負債の部合計	409,571,809	446,444,295	-36,872,486
器具及び備品	17,238,944	18,080,330	-841,386	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	130,508,000	130,508,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	646,820,187	667,976,531	-21,156,344
権利	4,926,696	4,926,696	0	その他の積立金	550,000,000	410,000,000	140,000,000
ソフトウェア	211,200	281,600	-70,400	施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	356,000,000	234,000,000	122,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	179,000,000	161,000,000	18,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	17,957,940	16,692,020	1,265,920	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金１			0
施設設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	530,267,698	512,832,646	17,435,052
保育所施設・設備整備積立資産	356,000,000	234,000,000	122,000,000	（うち当期活動増減差額）	157,435,052	102,263,618	55,171,434
人件費積立資産	179,000,000	161,000,000	18,000,000				
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
その他の積立資産			0				
その他の積立資産1			0				
差入保証金	153,000	153,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,857,595,885	1,721,317,177	136,278,708
資産の部合計	2,267,167,694	2,167,761,472	99,406,222	負債及び純資産の部合計	2,267,167,694	2,167,761,472	99,406,222