

事業所名 _____

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	484,636,739	500,752,442	-16,115,703	流動負債	40,950,039	40,312,866	637,173
現金預金	410,564,384	423,405,810	-12,841,426	事業未払金	14,324,969	13,412,052	912,917
事業未収金	71,465,730	74,679,227	-3,213,497	1年以内返済予定リース債務	1,692,240	1,690,964	1,276
未収金	101,901	124,909	-23,008	未払費用	7,945,328	7,525,317	420,011
未収補助金	302,390	514,142	-211,752	職員預り金	107,502	64,533	42,969
立替金	688,764	0	688,764	賞与引当金	16,880,000	17,620,000	-740,000
前払費用	1,513,570	2,028,354	-514,784	固定負債	66,353,784	55,813,928	10,539,856
固定資産	575,717,452	598,052,148	-22,334,696	リース債務	6,627,940	0	6,627,940
基本財産	367,377,047	400,130,007	-32,752,960	退職給付引当金	59,725,844	55,813,928	3,911,916
土地	25,177,256	25,177,256	0	負債の部合計	107,303,823	96,126,794	11,177,029
建物	332,199,791	364,952,751	-32,752,960	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	70,854,100	70,854,100	0
その他の固定資産	208,340,405	197,922,141	10,418,264	基本金	70,854,100	70,854,100	0
建物	1,583,521	1,707,482	-123,961	国庫補助金等特別積立金	133,432,364	148,718,891	-15,286,527
構築物	2,598,458	4,003,263	-1,404,805	国庫補助金等特別積立金	133,432,364	148,718,891	-15,286,527
機械及び装置	580,726	862,524	-281,798	その他の積立金	126,701,682	125,865,453	836,229
車輛運搬具	1,720,154	423,036	1,297,118	施設整備借入金返済積立金	6,701,682	5,865,453	836,229
器具及び備品	6,625,020	6,948,109	-323,089	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
権利	484,820	500,297	-15,477	施設整備等積立金	69,000,000	69,000,000	0
ソフトウェア	0	107,085	-107,085	次期繰越活動増減差額	622,062,222	657,239,352	-35,177,130
無形リース資産	8,320,180	1,690,964	6,629,216	次期繰越活動増減差額	622,062,222	657,239,352	-35,177,130
退職給付引当資産	59,725,844	55,813,928	3,911,916	（うち当期活動増減差額）	-34,340,901	-19,829,266	-14,511,635
管理費積立資産	6,701,682	5,865,453	836,229	純資産の部合計	953,050,368	1,002,677,796	-49,627,428
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,060,354,191	1,098,804,590	-38,450,399
施設整備等積立資産	69,000,000	69,000,000	0				
資産の部合計	1,060,354,191	1,098,804,590	-38,450,399				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,027,695,742円
- 徴収不能引当金の額 *** 円

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	480,589,467	12,067,827	492,657,294	-8,020,555	484,636,739
現金預金	401,009,833	9,554,551	410,564,384	0	410,564,384
事業未収金	69,107,071	2,358,659	71,465,730	0	71,465,730
未収金	8,081,605	40,851	8,122,456	-8,020,555	101,901
未収補助金	302,390	0	302,390	0	302,390
立替金	663,767	24,997	688,764	0	688,764
前払費用	1,424,801	88,769	1,513,570	0	1,513,570
固定資産	531,237,691	44,479,761	575,717,452	0	575,717,452
基本財産	330,731,316	36,645,731	367,377,047	0	367,377,047
土地	25,177,256	0	25,177,256	0	25,177,256
建物	295,554,060	36,645,731	332,199,791	0	332,199,791
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	200,506,375	7,834,030	208,340,405	0	208,340,405
建物	1,330,075	253,446	1,583,521	0	1,583,521
構築物	1,871,925	726,533	2,598,458	0	2,598,458
機械及び装置	580,722	4	580,726	0	580,726
車輛運搬具	1,720,154	0	1,720,154	0	1,720,154
器具及び備品	6,431,337	193,683	6,625,020	0	6,625,020
権利	484,820	0	484,820	0	484,820
無形リース資産	8,320,180	0	8,320,180	0	8,320,180
退職給付引当資産	53,065,480	6,660,364	59,725,844	0	59,725,844
管理費積立資産	6,701,682	0	6,701,682	0	6,701,682
人件費積立資産	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
資産の部合計	1,011,827,158	56,547,588	1,068,374,746	-8,020,555	1,060,354,191
流動負債	35,317,814	13,652,780	48,970,594	-8,020,555	40,950,039
事業未払金	11,966,902	2,358,067	14,324,969	0	14,324,969
1年以内返済予定リース債務	1,692,240	0	1,692,240	0	1,692,240
未払費用	6,976,170	969,158	7,945,328	0	7,945,328
預り金	0	8,020,555	8,020,555	-8,020,555	0
職員預り金	62,502	45,000	107,502	0	107,502
賞与引当金	14,620,000	2,260,000	16,880,000	0	16,880,000
固定負債	59,693,420	6,660,364	66,353,784	0	66,353,784
リース債務	6,627,940	0	6,627,940	0	6,627,940
退職給付引当金	53,065,480	6,660,364	59,725,844	0	59,725,844
負債の部合計	95,011,234	20,313,144	115,324,378	-8,020,555	107,303,823
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
国庫補助金等特別積立金	129,682,288	3,750,076	133,432,364	0	133,432,364
国庫補助金等特別積立金	129,682,288	3,750,076	133,432,364	0	133,432,364
その他の積立金	126,701,682	0	126,701,682	0	126,701,682
施設整備借入金返済積立金	6,701,682	0	6,701,682	0	6,701,682
人件費積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
次期繰越活動増減差額	589,577,854	32,484,368	622,062,222	0	622,062,222
次期繰越活動増減差額	589,577,854	32,484,368	622,062,222	0	622,062,222
（うち当期活動増減差額）	-27,576,363	-6,764,538	-34,340,901	0	-34,340,901
純資産の部合計	916,815,924	36,234,444	953,050,368	0	953,050,368
負債及び純資産の部合計	1,011,827,158	56,547,588	1,068,374,746	-8,020,555	1,060,354,191