

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	314,126,924	276,902,085	37,224,839	流動負債	62,417,095	72,779,413	-10,362,318
現金預金	189,925,971	158,611,504	31,314,467	事業未払金	13,237,957	12,219,917	1,018,040
事業未収金	102,121,559	105,928,534	-3,806,975	その他の未払金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	7,060,575	5,000,000	2,060,575	1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	13,140,000	0
未収補助金	9,573,049	4,074,845	5,498,204	1年以内返済予定リース債務	7,102,920	17,128,320	-10,025,400
立替金	1,121,616	999,526	122,090	預り金	425,337	410,259	15,078
特養立替小口	2,059,962	1,570,828	489,134	職員預り金	2,808,881	3,687,917	-879,036
前払費用	1,404,192	716,848	687,344	賞与引当金	20,702,000	21,193,000	-491,000
短期貸付金	860,000	0	860,000	固定負債	248,684,103	269,949,589	-21,265,486
固定資産	2,274,687,475	2,332,300,211	-57,612,736	設備資金借入金	193,034,000	206,174,000	-13,140,000
基本財産	1,838,851,727	1,889,205,545	-50,353,818	リース債務	10,563,894	18,142,784	-7,578,890
土地	685,757,000	685,757,000	0	退職給付引当金	45,086,209	45,632,805	-546,596
建物	1,153,094,727	1,203,448,545	-50,353,818	負債の部合計	311,101,198	342,729,002	-31,627,804
その他の固定資産	435,835,748	443,094,666	-7,258,918	純 資 産 の 部			
土地	211,296,603	211,296,603	0	基本金	621,553,080	621,553,080	0
建物	2,324,678	2,400,571	-75,893	基本金	621,553,080	621,553,080	0
構築物	2,215,631	2,325,454	-109,823	国庫補助金等特別積立金	615,393,573	642,808,605	-27,415,032
車輛運搬具	9	467,512	-467,503	国庫補助金等特別積立金	615,393,573	642,808,605	-27,415,032
器具及び備品	13,177,203	11,353,465	1,823,738	その他の積立金	149,500,000	141,500,000	8,000,000
有形リース資産	19,958,164	35,297,179	-15,339,015	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	2,415,000	2,415,000	0	修繕積立金	103,000,000	103,000,000	0
ソフトウェア	0	2	-2	保育所施設.設備整備積立金	35,500,000	27,500,000	8,000,000
退職給付引当資産	34,498,460	35,588,880	-1,090,420	次期繰越活動増減差額	891,266,548	860,611,609	30,654,939
その他の積立資産	149,500,000	141,500,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	891,266,548	860,611,609	30,654,939
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,654,939	7,846,443	30,808,496
修繕積立資産	103,000,000	103,000,000	0				
保育所施設.設備整備積立資産	35,500,000	27,500,000	8,000,000				
差入保証金	450,000	450,000	0	純資産の部合計	2,277,713,201	2,266,473,294	11,239,907
資産の部合計	2,588,814,399	2,609,202,296	-20,387,897	負債及び純資産の部合計	2,588,814,399	2,609,202,296	-20,387,897