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	615,536,286	643,823,156	-28,286,870	流動負債	188,524,490	165,126,326	23,398,164
現金預金	494,648,797	533,533,641	-38,884,844	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	54,754,111	51,511,678	3,242,433
事業未収金	82,700,772	75,956,520	6,744,252	その他の未払金	516,493		516,493
未収金	188,736	211,008	-22,272	支払手形			0
未収補助金	31,575,920	29,751,078	1,824,842	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	500		500	１年以内返済予定設備資金借入金	60,024,000	50,016,000	10,008,000
給食用材料			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
立替金	2,691,791	871,909	1,819,882	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金		2,000	-2,000	１年以内返済予定リース債務	2,197,800		2,197,800
前払費用	3,729,770	3,497,000	232,770	１年以内返済予定役員等長期借入金			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	１年以内支払予定長期未払金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	1,364,533	1,763,835	-399,302
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	5,278,079	1,393,372	3,884,707
短期貸付金			0	職員預り金	13,638,483	12,172,878	1,465,605
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分勘定			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	50,750,991	48,268,563	2,482,428
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,685,042,671	2,504,702,920	180,339,751	固定負債	472,367,897	504,560,508	-32,192,611
基本財産	1,008,205,499	1,121,439,201	-113,233,702	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	128,168,584	128,168,584	0	設備資金借入金	378,205,000	421,565,000	-43,360,000
建物	877,036,915	990,270,617	-113,233,702	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	6,593,400		6,593,400
その他の固定資産	1,676,837,172	1,383,263,719	293,573,453	役員等長期借入金			0
土地	101,031,038	86,971,329	14,059,709	退職給付引当金	87,569,497	82,995,508	4,573,989
建物	53,223,631	39,536,478	13,687,153	役員退職慰労引当金			0
構築物	30,362,611	35,322,876	-4,960,265	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	422,972	402,388	20,584	その他の固定負債			0
器具及び備品	43,739,647	45,685,301	-1,945,654	負債の部合計	660,892,387	669,686,834	-8,794,447
建設仮勘定	16,060,000	16,060,000	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	117,270,000	117,270,000	0
権利	2,860,000		2,860,000	国庫補助金等特別積立金	569,514,776	644,690,177	-75,175,401
ソフトウェア		41,360	-41,360	その他の積立金	1,328,289,054	1,070,037,000	258,252,054
無形リース資産	8,791,200		8,791,200	人件費積立金	201,000,000	201,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	925,037,000	667,037,000	258,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設等整備・修繕積立金	202,252,054	202,000,000	252,054
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	624,612,740	646,842,065	-22,229,325
退職給付引当資産	87,569,497	82,995,508	4,573,989	（うち当期活動増減差額）	236,022,729	207,719,710	28,303,019
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所繰越積立資産	181,000,000	181,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	925,037,000	667,037,000	258,000,000				
施設等整備・修繕積立資産	202,252,054	202,000,000	252,054				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	678,470	670,170	8,300				
長期前払費用	998,725	2,190,795	-1,192,070				
リサイクル預託金	18,320	18,320	0				
その他の固定資産	2,792,007	3,332,194	-540,187				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,639,686,570	2,478,839,242	160,847,328
資産の部合計	3,300,578,957	3,148,526,076	152,052,881	負債及び純資産の部合計	3,300,578,957	3,148,526,076	152,052,881