

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	2,582,895,476	2,705,436,204	△ 122,540,728	流動負債	367,989,206	330,731,493	37,257,713
現金預金	2,191,239,861	2,288,600,953	△ 97,361,092	事業未払金	154,700,346	93,724,266	60,976,080
事業未収金	347,016,504	343,784,813	3,231,691	事業未払金（就労）	8,171,670	6,010,976	2,160,694
事業未収金（就労）	1,957,349	1,934,034	23,315	その他の未払金	383,569	37,138,353	△ 36,754,784
未収金	391,790	380,430	11,360	1年以内返済予定設備資金借入金	42,144,000	45,472,000	△ 3,328,000
未収補助金	38,490,529	66,950,688	△ 28,460,159	1年以内返済予定リース債務	4,006,200	4,006,200	0
商品・製品	750,385	748,370	2,015	預り金	3,710,286	7,757,198	△ 4,046,912
原材料	648,190	631,092	17,098	職員預り金	17,676,954	9,890,300	7,786,654
立替金	40,400	28,600	11,800	賞与引当金	136,222,000	125,807,000	10,415,000
前払費用	2,119,706	1,855,217	264,489	未払法人税等	145,900	0	145,900
仮払金	240,762	522,007	△ 281,245	未払消費税等	828,281	925,200	△ 96,919
固定資産	7,168,339,029	7,293,927,250	△ 125,588,221	固定負債	208,431,300	254,581,500	△ 46,150,200
基本財産	4,927,649,143	4,940,743,853	△ 13,094,710	設備資金借入金	180,180,000	222,324,000	△ 42,144,000
土地	569,705,285	549,587,895	20,117,390	リース債務	28,251,300	32,257,500	△ 4,006,200
建物	4,357,943,858	4,391,155,958	△ 33,212,100	負債の部合計	576,420,506	585,312,993	△ 8,892,487
その他の固定資産	2,240,689,886	2,353,183,397	△ 112,493,511	純資産の部			
土地	105,829,545	105,829,545	0	基本金	1,277,567,311	1,268,567,311	9,000,000
建物	189,014,939	208,365,421	△ 19,350,482	第1号基本金	1,073,151,026	1,073,151,026	0
構築物	141,080,052	150,420,584	△ 9,340,532	第2号基本金	148,660,000	139,660,000	9,000,000
機械及び装置	160,659,549	182,263,481	△ 21,603,932	第3号基本金	55,756,285	55,756,285	0
車輛運搬具	16,960,003	14,970,622	1,989,381	国庫補助金等特別積立金	1,711,727,599	1,827,898,848	△ 116,171,249
器具及び備品	94,480,980	80,504,543	13,976,437	その他の積立金	1,462,536,473	1,509,615,357	△ 47,078,884
建設仮勘定	26,358,200	52,096,000	△ 25,737,800	人件費積立金(措置)	161,900,900	126,900,900	35,000,000
有形リース資産	32,257,500	36,263,700	△ 4,006,200	施設・設備整備積立金(措置)	187,000,000	176,500,000	10,500,000
権利	2,389,388	2,687,314	△ 297,926	人件費積立金(保育)	224,050,000	218,750,000	5,300,000
ソフトウェア	1,178,252	1,997,386	△ 819,134	保育所施設・設備整備積立金	122,860,000	117,860,000	5,000,000
リサイクル預託金	359,810	357,430	2,380	工賃変動積立金	2,154,596	2,154,596	0
人件費積立資産(措置)	161,900,900	126,900,900	35,000,000	設備整備等積立金	37,570,977	140,449,861	△ 102,878,884
施設整備等積立資産(措置)	187,000,000	176,500,000	10,500,000	運営資金積立金	727,000,000	727,000,000	0
人件費積立資産(保育)	224,050,000	218,750,000	5,300,000	次期繰越活動増減差額	4,722,982,616	4,807,968,945	△ 84,986,329
保育所施設・設備整備積立資産	122,860,000	117,860,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 132,065,213	10,253,149	△ 142,318,362
工賃変動積立資産	2,154,596	2,154,596	0				
設備整備等積立資産	37,570,977	140,449,861	△ 102,878,884				
運営資金積立資産	727,000,000	727,000,000	0				
長期前払費用	12,095	238,914	△ 226,819				
出資金	10,000	10,000	0				
敷金	1,075,000	1,075,000	0				
書画骨董	6,488,100	6,488,100	0				
資産の部合計	9,751,234,505	9,999,363,454	△ 248,128,949	純資産の部合計	9,174,813,999	9,414,050,461	△ 239,236,462
				負債及び純資産の部合計	9,751,234,505	9,999,363,454	△ 248,128,949

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,580,052,941	2,845,510	2,582,898,451	△ 2,975	2,582,895,476
現金預金	2,189,050,782	2,189,079	2,191,239,861		2,191,239,861
事業未収金	346,360,073	656,431	347,016,504		347,016,504
事業未収金（就労）	1,957,349		1,957,349		1,957,349
事業区分間事業未収金	2,975		2,975	△ 2,975	0
未収金	391,790		391,790		391,790
未収補助金	38,490,529		38,490,529		38,490,529
商品・製品	750,385		750,385		750,385
原材料	648,190		648,190		648,190
立替金	40,400	0	40,400		40,400
前払費用	2,119,706	0	2,119,706		2,119,706
仮払金	240,762	0	240,762		240,762
固定資産	7,129,929,565	38,409,464	7,168,339,029		7,168,339,029
基本財産	4,890,658,947	36,990,196	4,927,649,143		4,927,649,143
土地	553,217,243	16,488,042	569,705,285		569,705,285
建物	4,337,441,704	20,502,154	4,357,943,858		4,357,943,858
その他の固定資産	2,239,270,618	1,419,268	2,240,689,886		2,240,689,886
土地	104,629,545	1,200,000	105,829,545		105,829,545
建物	188,795,672	219,267	189,014,939		189,014,939
構築物	141,080,052		141,080,052		141,080,052
機械及び装置	160,659,549		160,659,549		160,659,549
車輛運搬具	16,960,003		16,960,003		16,960,003
器具及び備品	94,480,979	1	94,480,980		94,480,980
建設仮勘定	26,358,200		26,358,200		26,358,200
有形リース資産	32,257,500		32,257,500		32,257,500
権利	2,389,388		2,389,388		2,389,388
ソフトウェア	1,178,252		1,178,252		1,178,252
リサイクル預託金	359,810		359,810		359,810
人件費積立資産(措置)	161,900,900		161,900,900		161,900,900
施設整備等積立資産(措置)	187,000,000		187,000,000		187,000,000
人件費積立資産(保育)	224,050,000		224,050,000		224,050,000
保育所施設・設備整備積立資産	122,860,000		122,860,000		122,860,000
工賃変動積立資産	2,154,596		2,154,596		2,154,596
設備整備等積立資産	37,570,977		37,570,977		37,570,977
運営資金積立資産	727,000,000		727,000,000		727,000,000
長期前払費用	12,095	0	12,095		12,095
出資金	10,000		10,000		10,000
敷金	1,075,000		1,075,000		1,075,000
書画骨董	6,488,100		6,488,100		6,488,100
資産の部合計	9,709,982,506	41,254,974	9,751,237,480	△ 2,975	9,751,234,505
流動負債	367,635,885	356,296	367,992,181	△ 2,975	367,989,206
事業未払金	154,691,841	8,505	154,700,346		154,700,346
事業未払金（就労）	8,171,670		8,171,670		8,171,670
事業区分間事業未払金		2,975	2,975	△ 2,975	0
その他の未払金	383,569		383,569		383,569
1年以内返済予定設備資金借入金	42,144,000		42,144,000		42,144,000
1年以内返済予定リース債務	4,006,200		4,006,200		4,006,200
預り金	3,514,286	196,000	3,710,286		3,710,286
職員預り金	17,676,954		17,676,954		17,676,954
賞与引当金	136,222,000		136,222,000		136,222,000
未払法人税等	0	145,900	145,900		145,900
未払消費税等	825,365	2,916	828,281		828,281
固定負債	208,431,300		208,431,300		208,431,300
設備資金借入金	180,180,000		180,180,000		180,180,000
リース債務	28,251,300		28,251,300		28,251,300
負債の部合計	576,067,185	356,296	576,423,481	△ 2,975	576,420,506
基本金	1,242,980,092	34,587,219	1,277,567,311		1,277,567,311
第1号基本金	1,038,563,807	34,587,219	1,073,151,026		1,073,151,026
第2号基本金	148,660,000		148,660,000		148,660,000
第3号基本金	55,756,285		55,756,285		55,756,285
国庫補助金等特別積立金	1,696,350,976	15,376,623	1,711,727,599		1,711,727,599
その他の積立金	1,462,536,473		1,462,536,473		1,462,536,473
人件費積立金(措置)	161,900,900		161,900,900		161,900,900
施設・設備整備積立金(措置)	187,000,000		187,000,000		187,000,000
人件費積立金(保育)	224,050,000		224,050,000		224,050,000
保育所施設・設備整備積立金	122,860,000		122,860,000		122,860,000
工賃変動積立金	2,154,596		2,154,596		2,154,596
設備整備等積立金	37,570,977		37,570,977		37,570,977
運営資金積立金	727,000,000		727,000,000		727,000,000
次期繰越活動増減差額	4,732,047,780	△ 9,065,164	4,722,982,616	0	4,722,982,616
(うち当期活動増減差額)	△ 132,653,178	587,965	△ 132,065,213	0	△ 132,065,213
純資産の部合計	9,133,915,321	40,898,678	9,174,813,999	0	9,174,813,999
負債及び純資産の部合計	9,709,982,506	41,254,974	9,751,237,480	△ 2,975	9,751,234,505