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	63,494,802	63,966,460	−471,658	流動負債	13,537,517	12,909,385	628,132
現金預金	39,519,552	42,331,800	−2,812,248	事業未払金	6,512,786	5,644,437	868,349
未収補助金	23,911,650	21,433,230	2,478,420	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	63,600		63,600	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
前払金	0	0	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
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	0	300,000	−300,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	194,731	194,948	−217
仮払金	0	201,430	−201,430	賞与引当金	6,830,000	6,770,000	60,000
貸倒引当金			0				
固定資産	365,418,063	355,593,935	9,824,128	固定負債		0	0
基本財産	248,140,625	252,064,144	−3,923,519	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	89,328,479	89,328,479	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	158,812,146	162,735,665	−3,923,519	負債の部合計	13,537,517	12,909,385	628,132
その他の固定資産	117,277,438	103,529,791	13,747,647	純資産の部			
建物付属設備	0	3,420,691	−3,420,691	基本金	104,128,479	104,128,479	0
構築物	5,936,743	6,862,910	−926,167	国庫補助金等特別積立金	78,920,392	81,743,204	−2,822,812
器具及び備品	6,270,695	8,176,190	−1,905,495	その他の積立金	105,000,000	85,000,000	20,000,000
権利	0	70,000	−70,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所・施設設備整備積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	施設整備等積立金			0
保育所・施設設備整備積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	127,326,477	135,779,327	−8,452,850
差入保証金	70,000		70,000	（うち当期活動増減差額）	11,547,150	19,382,561	−7,835,411
貸倒引当金			0	純資産の部合計	415,375,348	406,651,010	8,724,338
資産の部合計	428,912,865	419,560,395	9,352,470	負債及び純資産の部合計	428,912,865	419,560,395	9,352,470