第三号第一様式

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	79,665,533	76,220,078	3,445,455	流動負債	15,655,675	15,411,873	243,802
現金預金	56,642,908	55,754,436	888,472	事業未払金	2,227,023	2,534,986	△ 307,963
事業未収金	19,389,806	16,645,455	2,744,351	１年以内返済予定設備資金借入金	1,284,000	1,284,000	0
未収金	0	146,373	△ 146,373	未払費用	7,684,435	6,857,118	827,317
未収補助金	2,260,938	2,353,918	△ 92,980	預り金	0	9,749	△ 9,749
貯蔵品	1,435	547	888	職員預り金	453,445	768,519	△ 315,074
商品・製品	48,610	264,350	△ 215,740	前受収益	1,104,000	1,104,000	0
原材料	94,227	133,807	△ 39,580	賞与引当金	2,902,772	2,853,501	49,271
前払費用	1,227,609	921,192	306,417				
固定資産	169,125,291	168,208,802	916,489	固定負債	5,243,000	6,527,000	△ 1,284,000
基本財産	148,969,702	151,036,270	△ 2,066,568	設備資金借入金	5,243,000	6,527,000	△ 1,284,000
土地	75,000,000	75,000,000	0	負債の部合計	20,898,675	21,938,873	△ 1,040,198
建物	63,969,702	66,036,270	△ 2,066,568	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	34,292,502	34,292,502	0
その他の固定資産	20,155,589	17,172,532	2,983,057	第１号基本金	18,557,929	18,557,929	0
建物	271,636	292,787	△ 21,151	第３号基本金	15,734,573	15,734,573	0
構築物	366,541	509,612	△ 143,071	国庫補助金等特別積立金	118,309,133	118,171,873	137,260
車輌運搬具	5,457,779	2,124,960	3,332,819	その他の積立金	11,142,961	10,958,709	184,252
器具及び備品	891,592	1,271,664	△ 380,072	工賃変動積立金	1,844,270	1,660,018	184,252
権利	291,200	291,200	0	設備等整備積立金	1,293,378	1,293,378	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	修繕積立金	8,005,313	8,005,313	0
工賃変動積立資産	1,844,270	1,660,018	184,252	次期繰越活動増減差額	64,147,553	59,066,923	5,080,630
設備等整備積立資産	1,293,378	1,293,378	0	（うち当期活動増減差額）	5,264,882	△ 3,683,872	8,948,754
修繕積立資産	8,005,313	8,005,313	0				
差入保証金	1,693,600	1,693,600	0				
その他の固定資産	10,280		10,280	純資産の部合計	227,892,149	222,490,007	5,402,142
資産の部合計	248,790,824	244,428,880	4,361,944	負債及び純資産の部合計	248,790,824	244,428,880	4,361,944

第三号第三様式

社会福祉事業区分　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	本部	すばる	花みずき	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,655,438	59,288,622	14,949,567	79,893,627	△ 228,094	79,665,533
現金預金	5,655,438	45,879,315	5,108,155	56,642,908		56,642,908
事業未収金		12,593,250	6,796,556	19,389,806		19,389,806
未収補助金		393,000	1,867,938	2,260,938		2,260,938
貯蔵品		1,435		1,435		1,435
商品・製品		48,610		48,610		48,610
原材料		94,227		94,227		94,227
前払費用		259,659	967,950	1,227,609		1,227,609
拠点区分間貸付金	0	19,126	208,968	228,094	△ 228,094	0
固定資産	10,000,000	156,103,792	3,021,499	169,125,291		169,125,291
基本財産	10,000,000	138,969,702		148,969,702		148,969,702
土地		75,000,000		75,000,000		75,000,000
建物		63,969,702		63,969,702		63,969,702
定期預金	10,000,000	0		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産		17,134,090	3,021,499	20,155,589		20,155,589
建物			271,636	271,636		271,636
構築物			366,541	366,541		366,541
車輌運搬具		5,041,777	416,002	5,457,779		5,457,779
器具及び備品		504,272	387,320	891,592		891,592
権利		291,200		291,200		291,200
投資有価証券		30,000		30,000		30,000
工賃変動積立資産		1,844,270		1,844,270		1,844,270
設備等整備積立資産		1,293,378		1,293,378		1,293,378
修繕積立資産		8,005,313		8,005,313		8,005,313
差入保証金		113,600	1,580,000	1,693,600		1,693,600
その他の固定資産		10,280		10,280		10,280
資産の部合計	15,655,438	215,392,414	17,971,066	249,018,918	△ 228,094	248,790,824
流動負債	74,990	8,534,511	7,274,268	15,883,769	△ 228,094	15,655,675
事業未払金		902,596	1,324,427	2,227,023		2,227,023
1年以内返済予定設備資金借入金		1,284,000		1,284,000		1,284,000
未払費用		4,023,880	3,660,555	7,684,435		7,684,435
職員預り金	0	453,445	0	453,445		453,445
前受収益			1,104,000	1,104,000		1,104,000
拠点区分間借入金	74,990	153,104	0	228,094	△ 228,094	0
賞与引当金		1,717,486	1,185,286	2,902,772		2,902,772
固定負債		5,243,000	0	5,243,000		5,243,000
設備資金借入金		5,243,000		5,243,000		5,243,000
負債の部合計	74,990	13,777,511	7,274,268	21,126,769	△ 228,094	20,898,675
基本金		34,292,502		34,292,502		34,292,502
第１号基本金		18,557,929		18,557,929		18,557,929
第３号基本金		15,734,573		15,734,573		15,734,573
国庫補助金等特別積立金		118,090,798	218,335	118,309,133		118,309,133
その他の積立金		11,142,961		11,142,961		11,142,961
工賃変動積立金		1,844,270		1,844,270		1,844,270
設備等整備積立金		1,293,378		1,293,378		1,293,378
修繕積立金		8,005,313		8,005,313		8,005,313
次期繰越活動増減差額	15,580,448	38,088,642	10,478,463	64,147,553	0	64,147,553
（うち当期活動増減差額）	△ 2,755,720	9,473,688	△ 1,453,086	5,264,882	0	5,264,882
純資産の部合計	15,580,448	201,614,903	10,696,798	227,892,149	0	227,892,149
負債及び純資産の部合計	15,655,438	215,392,414	17,971,066	249,018,918	△ 228,094	248,790,824