

【第1号議案②-3】

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	864,464,932	863,592,907	872,025	流動負債	91,274,445	76,241,059	15,033,386
現金預金	650,430,691	614,917,376	35,513,315	事業未払金	47,384,264	36,906,935	10,477,329
事業未収金	195,022,673	224,372,318	-29,349,645	1年以内返済予定設備資金借入金	38,872,000	34,650,000	4,222,000
未収補助金	3,824,600	1,642,150	2,182,450	預り金	596,303	489,034	107,269
原材料	28,344	27,411	933	職員預り金	716,878	425,090	291,788
立替金	4,153,992	15,778,882	-11,624,890	前受収益	3,705,000	3,770,000	-65,000
前払金	1,899,982	1,661,295	238,687	固定負債	383,862,770	420,253,099	-36,390,329
前払費用	9,104,650	5,193,475	3,911,175	設備資金借入金	282,896,000	321,768,000	-38,872,000
固定資産	2,865,286,647	2,898,374,599	-33,087,952	退職給付引当金	100,966,770	98,485,099	2,481,671
基本財産	1,366,588,808	1,432,417,491	-65,828,683	負債の部合計	475,137,215	496,494,158	-21,356,943
土地	331,042,409	331,042,409		純 資 産 の 部			
建物	1,035,546,399	1,101,375,082	-65,828,683	基本金	246,098,816	246,098,816	
その他の固定資産	1,498,697,839	1,465,957,108	32,740,731	国庫補助金等特別積立金	427,644,262	450,276,675	-22,632,413
建物	28,091,447	30,336,624	-2,245,177	その他の積立金	1,164,322,801	1,121,335,758	42,987,043
建物付属設備	96,468,827	112,298,742	-15,829,915	施設整備積立金	343,960,000	317,550,000	26,410,000
構築物	53,645,713	60,078,557	-6,432,844	人件費積立金	28,000,000	19,000,000	9,000,000
機械及び装置	112,461	183,796	-71,335	工賃変動積立金(就労)	1,721,728	756,358	965,370
車輛運搬具	7,881,318	6,185,920	1,695,398	設備整備積立金(就労)	883,188	640,318	242,870
器具及び備品	45,471,401	41,953,173	3,518,228	しあわせ基金積立金	1,055,031	748,435	306,596
権利	9,511,233	10,454,359	-943,126	明美ちゃん基金積立金	788,702,854	782,640,647	6,062,207
ソフトウェア	7,947,684	837,105	7,110,579	次期繰越活動増減差額	1,416,548,485	1,447,762,099	-31,213,614
退職給付引当資産	84,697,954	81,754,074	2,943,880	(うち当期活動増減差額)	11,773,429	59,526,755	-47,753,326
施設整備積立資産	343,960,000	317,550,000	26,410,000				
人件費積立資産	28,000,000	19,000,000	9,000,000				
工賃変動積立資産(就労)	1,721,728	756,358	965,370				
設備整備積立資産(就労)	883,188	640,318	242,870				
しあわせ基金積立資産	1,055,031	748,435	306,596				
明美ちゃん基金積立資産	788,702,854	782,640,647	6,062,207				
差入保証金	517,000	509,000	8,000				
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	3,254,614,364	3,265,473,348	-10,858,984
資産の部合計	3,729,751,579	3,761,967,506	-32,215,927	負債及び純資産の部合計	3,729,751,579	3,761,967,506	-32,215,927

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額