

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	583,568,074	583,815,266	△247,192	流動負債	262,156,356	244,073,332	18,083,024
現金預金	483,435,429	463,427,352	20,008,077	事業未払金	119,886,111	124,646,799	△ 4,760,688
事業未収金	75,972,675	86,959,070	△10,986,395	その他の未払金	793,976	800,947	△ 6,971
未収金	433,255	314,310	118,945	1年以内返済予定リース債務	5,100,612	0	5,100,612
未収補助金	22,096,624	32,127,629	△10,031,005	預り金	91,206	211,686	△ 120,480
立替金	778,574	270,124	508,450	職員預り金	641,545	637,765	3,780
前払費用	1,223,367	1,088,631	134,736	前受金	38,000	88,000	△ 50,000
徴収不能引当金	△371,850	△371,850	0	賞与引当金	135,604,906	117,688,135	17,916,771
固定資産	2,834,831,739	2,871,546,298	△36,714,559	固定負債	18,380,142	0	18,380,142
基本財産	1,339,639,236	1,426,971,197	△87,331,961	リース債務	18,380,142	0	18,380,142
土地	177,723,663	177,723,663	0	負債の部合計	280,536,498	244,073,332	36,463,166
建物	1,152,915,573	1,240,247,534	△87,331,961	純 資 産 の 部			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	基本金	216,216,116	216,216,116	0
その他の固定資産	1,495,192,503	1,444,575,101	50,617,402	国庫補助金等特別積立金	659,993,448	710,941,204	△ 50,947,756
土地	47,641,983	47,641,983	0	その他の積立金	1,259,244,921	1,217,387,208	41,857,713
建物	35,342,648	37,274,167	△1,931,519	福祉事業積立金	131,290,567	145,132,932	△ 13,842,365
構築物	84,484,352	92,153,548	△7,669,196	保育所人件費積立金	831,157,000	787,827,000	43,330,000
車輛運搬具	843,605	2,197,631	△1,354,026	保育所施設・設備整備積立金	276,564,000	262,224,000	14,340,000
器具及び備品	46,511,137	50,902,130	△4,390,993	介護保険事業等積立金	4,876,862	6,891,456	△ 2,014,594
有形リース資産	23,480,754	0	23,480,754	欠損補填積立金	484,478	467,931	16,547
権利	3,089,200	3,089,200	0	双光園積立金	788,267	760,142	28,125
ソフトウェア	2,656,450	2,813,222	△156,772	福祉資金貸付積立金	14,083,747	14,083,747	0
貸付事業等貸付金	4,602,300	4,178,500	423,800	次期繰越活動増減差額	1,002,408,830	1,066,743,704	△ 64,334,874
福祉事業積立資産	131,290,567	145,132,932	△13,842,365	(うち当期活動増減差額)	△22,477,161	25,055,309	△ 47,532,470
保育所人件費積立資産	831,157,000	787,827,000	43,330,000				
保育所施設・設備整備積立資産	276,564,000	262,224,000	14,340,000				
介護保険事業等積立資産	4,876,862	6,891,456	△2,014,594				
欠損補填積立資産	484,478	467,931	16,547				
双光園積立資産	788,267	760,142	28,125				
長期前払費用	960,190	572,909	387,281				
その他の固定資産	418,710	448,350	△29,640				
資産の部合計	3,418,399,813	3,455,361,564	△36,961,751	純資産の部合計	3,137,863,315	3,211,288,232	△ 73,424,917
				負債及び純資産の部合計	3,418,399,813	3,455,361,564	△ 36,961,751

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	583,545,074	23,000	583,568,074		583,568,074
現金預金	483,436,429	△1,000	483,435,429		483,435,429
事業未収金	75,972,675		75,972,675		75,972,675
未収金	433,255		433,255		433,255
未収補助金	22,096,624		22,096,624		22,096,624
立替金	778,574		778,574		778,574
前払費用	1,199,367	24,000	1,223,367		1,223,367
徴収不能引当金	△371,850		△371,850		△371,850
固定資産	2,834,831,739		2,834,831,739		2,834,831,739
基本財産	1,339,639,236		1,339,639,236		1,339,639,236
土地	177,723,663		177,723,663		177,723,663
建物	1,152,915,573		1,152,915,573		1,152,915,573
定期預金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	1,495,192,503		1,495,192,503		1,495,192,503
土地	47,641,983		47,641,983		47,641,983
建物	35,342,648		35,342,648		35,342,648
構築物	84,484,352		84,484,352		84,484,352
車輛運搬具	843,605		843,605		843,605
器具及び備品	46,511,137		46,511,137		46,511,137
有形リース資産	23,480,754		23,480,754		23,480,754
権利	3,089,200		3,089,200		3,089,200
ソフトウェア	2,656,450		2,656,450		2,656,450
貸付事業等貸付金	4,602,300		4,602,300		4,602,300
福祉事業積立資産	131,290,567		131,290,567		131,290,567
保育所人件費積立資産	831,157,000		831,157,000		831,157,000
保育所施設・設備整備積立資産	276,564,000		276,564,000		276,564,000
介護保険事業等積立資産	4,876,862		4,876,862		4,876,862
欠損補填積立資産	484,478		484,478		484,478
双光園積立資産	788,267		788,267		788,267
長期前払費用	960,190		960,190		960,190
その他の固定資産	418,710		418,710		418,710
資産の部合計	3,418,376,813	23,000	3,418,399,813		3,418,399,813
流動負債	262,133,356	23,000	262,156,356		262,156,356
事業未払金	119,863,111	23,000	119,886,111		119,886,111
その他の未払金	793,976		793,976		793,976
1年以内返済予定リース債務	5,100,612		5,100,612		5,100,612

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
預り金	91,206		91,206		91,206
職員預り金	641,545		641,545		641,545
前受金	38,000		38,000		38,000
賞与引当金	135,604,906		135,604,906		135,604,906
固定負債	18,380,142		18,380,142		18,380,142
リース債務	18,380,142		18,380,142		18,380,142
負債の部合計	280,513,498	23,000	280,536,498		280,536,498
基本金	216,216,116		216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金	659,993,448		659,993,448		659,993,448
その他の積立金	1,259,244,921		1,259,244,921		1,259,244,921
福祉事業積立金	131,290,567		131,290,567		131,290,567
保育所人件費積立金	831,157,000		831,157,000		831,157,000
保育所施設・設備整備積立金	276,564,000		276,564,000		276,564,000
介護保険事業等積立金	4,876,862		4,876,862		4,876,862
欠損補填積立金	484,478		484,478		484,478
双光園積立金	788,267		788,267		788,267
福祉資金貸付積立金	14,083,747		14,083,747		14,083,747
次期繰越活動増減差額	1,002,408,830		1,002,408,830		1,002,408,830
(うち当期活動増減差額)	△22,040,649	△436,512	△22,477,161		△22,477,161
純資産の部合計	3,137,863,315		3,137,863,315		3,137,863,315
負債及び純資産の部合計	3,418,376,813	23,000	3,418,399,813		3,418,399,813

社会福祉事業事業区分 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	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,134,457	89,853,302	31,980,516	398,576,799	583,545,074		583,545,074
現金預金	49,528,286	85,040,600	△22,671,069	371,538,612	483,436,429		483,436,429
事業未収金	13,611,588	1,544,049	54,060,774	6,756,264	75,972,675		75,972,675
未収金	306,564	1,469	41,298	83,924	433,255		433,255
未収補助金		3,000,247		19,096,377	22,096,624		22,096,624
立替金	15,372			763,202	778,574		778,574
前払費用	44,497	266,937	549,513	338,420	1,199,367		1,199,367
徴収不能引当金	△371,850				△371,850		△371,850
固定資産	219,715,167	12,830,842	205,409,756	2,396,875,974	2,834,831,739		2,834,831,739
基本財産	9,000,000		184,738,607	1,145,900,629	1,339,639,236		1,339,639,236
土地			70,787,959	106,935,704	177,723,663		177,723,663
建物			113,950,648	1,038,964,925	1,152,915,573		1,152,915,573
定期預金	9,000,000				9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	210,715,167	12,830,842	20,671,149	1,250,975,345	1,495,192,503		1,495,192,503
土地	46,053,000		1,588,983		47,641,983		47,641,983
建物	17,036,254	1,220,207	2,818,726	14,267,461	35,342,648		35,342,648
構築物	2	684,919	1,983,903	81,815,528	84,484,352		84,484,352
車輛運搬具		20	843,584	1	843,605		843,605
器具及び備品	5,531,043	5,153,038	8,504,149	27,322,907	46,511,137		46,511,137
有形リース資産	1,852,092	397,980	4,820,904	16,409,778	23,480,754		23,480,754
権利				3,089,200	3,089,200		3,089,200
ソフトウェア	2,656,450				2,656,450		2,656,450
貸付事業等貸付金		4,602,300			4,602,300		4,602,300
福祉事業積立資産	131,290,567				131,290,567		131,290,567
保育所人件費積立資産				831,157,000	831,157,000		831,157,000
保育所施設・設備整備積立資産				276,564,000	276,564,000		276,564,000
介護保険事業等積立資産	4,876,862				4,876,862		4,876,862
欠損補填積立資産		484,478			484,478		484,478
双光園積立資産	788,267				788,267		788,267
長期前払費用	630,630			329,560	960,190		960,190
その他の固定資産		287,900	110,900	19,910	418,710		418,710
資産の部合計	282,849,624	102,684,144	237,390,272	2,795,452,773	3,418,376,813		3,418,376,813
流動負債	19,810,265	80,011,363	21,595,679	140,716,049	262,133,356		262,133,356
事業未払金	3,340,455	69,019,154	11,048,800	36,454,702	119,863,111		119,863,111
その他未払金		396,927		397,049	793,976		793,976
1年以内返済予定リース債務	411,576	88,440	1,071,312	3,529,284	5,100,612		5,100,612
預り金	76,250			14,956	91,206		91,206
職員預り金	490,185			151,360	641,545		641,545
前受金	38,000				38,000		38,000
賞与引当金	15,453,799	10,506,842	9,475,567	100,168,698	135,604,906		135,604,906
固定負債	1,440,516	309,540	3,749,592	12,880,494	18,380,142		18,380,142
リース債務	1,440,516	309,540	3,749,592	12,880,494	18,380,142		18,380,142
負債の部合計	21,250,781	80,320,903	25,345,271	153,596,543	280,513,498		280,513,498
基本金	9,000,000			207,216,116	216,216,116		216,216,116
国庫補助金等特別積立金			38,001,610	621,991,838	659,993,448		659,993,448
その他の積立金	136,955,696	14,568,225		1,107,721,000	1,259,244,921		1,259,244,921
福祉事業積立金	131,290,567				131,290,567		131,290,567

勘 定 科 目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
保育所人件費積立金				831,157,000	831,157,000		831,157,000
保育所施設・設備整備積立金				276,564,000	276,564,000		276,564,000
介護保険事業等積立金	4,876,862				4,876,862		4,876,862
欠損補填積立金		484,478			484,478		484,478
双光園積立金	788,267				788,267		788,267
福祉資金貸付積立金		14,083,747			14,083,747		14,083,747
次期繰越活動増減差額	115,643,147	7,795,016	174,043,391	704,927,276	1,002,408,830		1,002,408,830
(うち当期活動増減差額)	△19,548,537	2,282,546	5,135,984	△9,910,642	△22,040,649		△22,040,649
純資産の部合計	261,598,843	22,363,241	212,045,001	2,641,856,230	3,137,863,315		3,137,863,315
負債及び純資産の部合計	282,849,624	102,684,144	237,390,272	2,795,452,773	3,418,376,813		3,418,376,813