

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           | 2,472,650,046  | 2,450,326,433  | 22,323,613   | 流動負債          | 447,919,391    | 454,396,404    | △6,477,013   |
| 現金預金           | 1,671,460,113  | 1,654,838,150  | 16,621,963   | 事業未払金         | 174,134,073    | 168,580,993    | 5,553,080    |
| 事業未収金          | 761,272,596    | 767,599,511    | △6,326,915   | その他の未払金       | 8,897,618      | 5,544,841      | 3,352,777    |
| 未収金            | 1,381,479      | 1,461,914      | △80,435      | 未払費用          | 68,656,161     | 81,258,071     | △12,601,910  |
| 未収補助金          | 750,000        | 104,500        | 645,500      | 預り金           | 2,940,182      | 908,693        | 2,031,489    |
| 未収収益           | 30,461         | 41,841         | △11,380      | 職員預り金         | 16,578,693     | 23,634,368     | △7,055,675   |
| 貯蔵品            | 2,087,769      | 2,035,867      | 51,902       | 前受収益          | 202,664        | 279,438        | △76,774      |
| 商品・製品          | 614,254        | 349,064        | 265,190      | 賞与引当金         | 176,510,000    | 174,190,000    | 2,320,000    |
| 仕掛品            | 13,242,031     | 12,852,657     | 389,374      | 固定負債          | 871,359,620    | 857,607,080    | 13,752,540   |
| 原材料            | 1,601,446      | 1,832,964      | △231,518     | 退職給付引当金       | 867,009,620    | 852,657,080    | 14,352,540   |
| 立替金            | 6,770,093      | 261,445        | 6,508,648    | 役員退職慰労引当金     | 4,350,000      | 4,950,000      | △600,000     |
| 前払金            | 1,202,128      | 215,615        | 986,513      | 負債の部合計        | 1,319,279,011  | 1,312,003,484  | 7,275,527    |
| 前払費用           | 12,237,676     | 8,732,725      | 3,504,951    | 純 資 産 の 部     |                |                |              |
| 仮払金            | 0              | 180            | △180         | 基本金           | 2,130,575,158  | 2,130,575,158  | 0            |
| 固定資産           | 7,612,319,459  | 7,724,298,222  | △111,978,763 | 国庫補助金等特別積立金   | 955,131,744    | 1,007,949,727  | △52,817,983  |
| 基本財産           | 3,851,847,785  | 4,055,359,357  | △203,511,572 | その他の積立金       | 1,829,900,000  | 1,766,900,000  | 63,000,000   |
| 土地             | 563,430,781    | 563,430,781    | 0            | 建設積立金         | 5,000,000      | 5,000,000      | 0            |
| 建物             | 3,206,895,596  | 3,410,407,168  | △203,511,572 | 人件費積立金        | 442,500,000    | 424,500,000    | 18,000,000   |
| 定期預金           | 81,521,408     | 81,521,408     | 0            | 修繕積立金         | 1,067,000,000  | 974,000,000    | 93,000,000   |
| その他の固定資産       | 3,760,471,674  | 3,668,938,865  | 91,532,809   | 備品等購入積立金      | 250,900,000    | 250,900,000    | 0            |
| 土地             | 262,748,545    | 262,748,545    | 0            | 保育所施設・設備整備積立金 | 37,000,000     | 37,000,000     | 0            |
| 建物             | 304,746,184    | 330,380,096    | △25,633,912  | 就労支援事業活動積立金   | 27,500,000     | 75,500,000     | △48,000,000  |
| 構築物            | 149,858,979    | 172,218,961    | △22,359,982  | 次期繰越活動増減差額    | 3,850,083,592  | 3,957,196,286  | △107,112,694 |
| 機械及び装置         | 21,258,964     | 21,603,792     | △344,828     | （うち当期活動増減差額）  | △44,112,694    | 14,330,556     | △58,443,250  |
| 車輛運搬具          | 66,836,410     | 45,904,612     | 20,931,798   |               |                |                |              |
| 器具及び備品         | 173,203,425    | 138,084,685    | 35,118,740   |               |                |                |              |
| 建設仮勘定          | 9,665,988      | 0              | 9,665,988    |               |                |                |              |
| 権利             | 30,375,490     | 30,375,490     | 0            |               |                |                |              |
| ソフトウェア         | 28,579,428     | 35,654,042     | △7,074,614   |               |                |                |              |
| 投資有価証券         | 425,000        | 425,000        | 0            |               |                |                |              |
| 長期貸付金          | 6,600,000      | 5,880,000      | 720,000      |               |                |                |              |
| 退職給付引当資産       | 867,009,620    | 852,657,080    | 14,352,540   |               |                |                |              |
| 建設積立資産         | 5,000,000      | 5,000,000      | 0            |               |                |                |              |
| 人件費積立資産        | 442,500,000    | 424,500,000    | 18,000,000   |               |                |                |              |
| 修繕積立資産         | 1,067,000,000  | 974,000,000    | 93,000,000   |               |                |                |              |
| 備品等購入積立資産      | 250,900,000    | 250,900,000    | 0            |               |                |                |              |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 37,000,000     | 37,000,000     | 0            |               |                |                |              |
| 就労支援事業活動積立資産   | 27,500,000     | 75,500,000     | △48,000,000  |               |                |                |              |
| 役員退職慰労引当資産     | 4,350,000      | 4,950,000      | △600,000     |               |                |                |              |
| 長期前払費用         | 4,913,641      | 1,156,562      | 3,757,079    | 純資産の部合計       | 8,765,690,494  | 8,862,621,171  | △96,930,677  |
| 資産の部合計         | 10,084,969,505 | 10,174,624,655 | △89,655,150  | 負債及び純資産の部合計   | 10,084,969,505 | 10,174,624,655 | △89,655,150  |