

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	80,751,191	84,334,705	-3,583,514	流動負債	16,184,116	13,547,029	2,637,087
預金	56,650,607	62,114,109	-5,463,502	事業未払金	13,090,895	10,405,901	2,684,994
普通預金	56,650,607	62,114,109	-5,463,502	預り金	325,354	316,000	9,354
事業未収金	23,501,151	20,515,187	2,985,964	職員預り金	274,801	253,930	20,871
未収補助金	599,433	1,705,409	-1,105,976	職員預り金	274,801	253,930	20,871
固定資産	266,427,857	238,779,826	27,648,031	賞与引当金	2,493,066	2,571,198	-78,132
基本財産	127,316,984	132,591,798	-5,274,814	固定負債	3,027,881	2,896,835	131,046
土地	55,710,744	55,710,744		退職給付引当金	3,027,881	2,896,835	131,046
建物	71,606,240	76,881,054	-5,274,814	負債の部合計	19,211,997	16,443,864	2,768,133
その他の固定資産	139,110,873	106,188,028	32,922,845	純 資 産 の 部			
構築物	2,062,969	2,273,470	-210,501	基本金	24,584,457	24,584,457	
機械及び装置(施設)	3,296,325	3,845,594	-549,269	第一号基本金	24,584,457	24,584,457	
機械及び装置(就労)	489,088	694,363	-205,275	国庫補助金等特別積立金	9,629,412	10,920,942	-1,291,530
車輛運搬具	7,870,587	4,871,420	2,999,167	国庫補助金等特別積立金	9,629,412	10,920,942	-1,291,530
器具及び備品(施設)	243,842	363,625	-119,783	その他の積立金	121,875,046	90,875,046	31,000,000
ソフトウェア	245,135	367,675	-122,540	人件費積立金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	3,027,881	2,896,835	131,046	施設整備等積立金	80,000,000	69,000,000	11,000,000
人件費積立資産	35,000,000	15,000,000	20,000,000	就労A型設備等整備積立金	1,175,046	1,175,046	
施設整備等積立資産	80,000,000	69,000,000	11,000,000	就労A型賃金積立金	5,700,000	5,700,000	
就労A型設備等整備積立資産	1,175,046	1,175,046		次期繰越活動増減差額	171,878,136	180,290,222	-8,412,086
就労A型賃金積立資産	5,700,000	5,700,000		次期繰越活動増減差額	171,878,136	180,290,222	-8,412,086
				(うち当期活動増減差額)	22,587,914	14,582,896	8,005,018
				純資産の部合計	327,967,051	306,670,667	21,296,384
資産の部合計	347,179,048	323,114,531	24,064,517	負債及び純資産の部合計	347,179,048	323,114,531	24,064,517