第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	148,099,049	143,000,964	5,098,085
現金預金	80,445,981	81,399,763	-953,782
預金	80,445,981	81,399,763	-953,782
未収金	65,554,186	60,217,391	5,336,795
利用者負担金未収金	4,084,538	3,641,973	442,565
その他未収金	60,564,501	55,678,436	4,886,065
やわらぎ授産収入未収金	840,763	896,982	-56,219
生活介護未収金	64,384		64,384
前払金	1,388,600	1,383,810	4,790
仮払金	710,282		710,282
固定資産	399,633,431	404,907,595	-5,274,164
基本財産	318,891,176	328,853,567	-9,962,391
土地	147,199,789	147,199,789	
建物	162,780,335	172,742,726	-9,962,391
定期預金	8,911,052	8,911,052	
その他の固定資産	80,742,255	76,054,028	4,688,227
建物	2,624,127	570,336	2,053,791
建物付属設備	18,846,519	18,800,334	46,185
構築物	727,748	785,542	-57,794
機械及び装置	4,399,426	5,163,768	-764,342
車輌運搬具	869,343	1,879,463	-1,010,120
器具及び備品	6,985,223	7,946,487	-961,264
リサイクル預託金	51,140	51,140	
ソフトウェア	2,098,669	1,751,567	347,102
施設整備等積立資産	9,439,371	14,510,371	-5,071,000
経営安定化積立資産	20,000,000	10,484,000	9,516,000
工賃変動積立資産	1,361,722	1,359,573	2,149
設備等整備積立資産	5,668,579	5,668,579	
差入保証金	1,049,708	1,049,708	
退職共済預け金	6,620,680	6,033,160	587,520
資産の部合計	547,732,480	547,908,559	-176,079

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,791,942	20,431,665	-2,639,723
事業未払金	15,443,680	17,879,075	-2,435,395
職員預り金	1,137,061	1,177,619	-40,558
その他預り金	1,211,201	1,374,971	-163,770
固定負債	83,240,680	85,677,160	-2,436,480
長期運営資金借入金	76,620,000	79,644,000	-3,024,000
退職給付引当金	6,620,680	6,033,160	587,520
負債の部合計	101,032,622	106,108,825	-5,076,203
純資産の部			
基本金	79,944,239	79,944,239	
基本金	79,944,239	79,944,239	
国庫補助金等特別積立金	76,944,957	82,727,053	-5,782,096
国庫補助金等特別積立金	76,944,957	82,727,053	-5,782,096
その他の積立金	36,469,672	32,022,523	4,447,149
施設整備等積立金	9,439,371	14,510,371	-5,071,000
経営安定化積立金	20,000,000	10,484,000	9,516,000
工賃変動積立金	1,361,722	1,359,573	2,149
設備等整備積立金	5,668,579	5,668,579	
次期繰越活動増減差額	253,340,990	247,105,919	6,235,071
次期繰越活動増減差額	253,340,990	247,105,919	6,235,071
（うち当期活動増減差額）	10,682,220	-21,457,788	32,140,008
純資産の部合計	446,699,858	441,799,734	4,900,124
負債及び純資産の部合計	547,732,480	547,908,559	-176,079