

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	295,334,767	246,745,341	48,589,426	流動負債	78,997,675	63,529,660	15,468,015
現金預金	189,631,677	151,038,169	38,593,508	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,036,690	31,882,117	1,154,573
事業未収金	54,895,744	55,663,344	-767,600	その他の未払金	19,473,094	7,565,172	11,907,922
未収金	10,906,182	198,373	10,707,809	支払手形			0
未収補助金	35,861,770	35,650,506	211,264	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	266,178	287,178	-21,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,996,000	4,232,000	2,764,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	707,850	1,203,850	-496,000
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	1,078,775	1,179,169	-100,394	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,242,729	2,209,052	33,677
前払費用	393,054	431,102	-38,048	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	179,736	203,536	-23,800
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	16,361,576	16,233,933	127,643
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	2,301,387	2,297,500	3,887				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,631,461,566	1,671,057,265	-39,595,699	固定負債	613,397,457	613,769,238	-371,781
基本財産	1,414,045,418	1,456,539,310	-42,493,892	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	129,835,392	129,835,392	0	設備資金借入金	532,664,000	539,660,000	-6,996,000
建物	1,284,210,026	1,326,703,918	-42,493,892	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,059,200	2,831,400	-772,200
その他の固定資産	217,416,148	214,517,955	2,898,193	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	78,674,257	71,277,838	7,396,419
建物	4,004,760	3,652,398	352,362	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	36,927,064	41,436,202	-4,509,138	長期預り金			0
機械及び装置	751,654	1,233,572	-481,918	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,187,475	919,273	268,202	負債の部合計	692,395,132	677,298,898	15,096,234
器具及び備品	44,950,059	44,081,493	868,566	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	311,180,824	311,180,824	0
有形リース資産	2,831,400	4,099,600	-1,268,200	第1号基本金	294,745,326	294,745,326	0
権利	60,000	60,000	0	第3号基本金	16,435,498	16,435,498	0
ソフトウェア	925,284	1,242,524	-317,240	国庫補助金等特別積立金	599,684,558	625,138,115	-25,453,557
無形リース資産			0	その他の積立金	46,974,195	46,385,055	589,140
投資有価証券	130,000	130,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	18,794,494	18,205,354	589,140
退職給付引当資産	78,674,257	71,277,838	7,396,419	旭光園建替積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産	18,794,494	18,205,354	589,140	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金	17,679,701	17,679,701	0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	276,561,624	257,799,714	18,761,910
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,351,050	-98,767,289	118,118,339
人件費積立資産(保育)			0	純資産の部合計	1,234,401,201	1,240,503,708	-6,102,507
保育所施設・整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,926,796,333	1,917,802,606	8,993,727
設備等整備積立資産	17,679,701	17,679,701	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,926,796,333	1,917,802,606	8,993,727				

旭川光風会法人本部拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	37,377,904	13,732,416	23,645,488	流動負債	10,378,917	0	10,378,917
現金預金	35,365,909	11,419,980	23,945,929	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
普通預金	35,365,909	11,419,980	23,945,929	その他の未払金	10,378,917		10,378,917
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	13,264	14,936	-1,672	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,998,731	2,297,500	-298,769				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,160,000	1,160,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,160,000	1,160,000	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,378,917	0	10,378,917
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	30,000	30,000	0	基本金	147,166	147,166	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金	147,166	147,166	0
投資有価証券	130,000	130,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	旭光園建替積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,011,821	13,745,250	13,266,571
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,266,571	-21,187,635	34,454,206
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	28,158,987	14,892,416	13,266,571
資産の部合計	38,537,904	14,892,416	23,645,488	負債及び純資産の部合計	38,537,904	14,892,416	23,645,488

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 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	40,349,070	36,783,753	3,565,317	流動負債	17,609,939	14,319,591	3,290,348
現金預金	24,737,938	26,516,918	-1,778,980	短期運営資金借入金			0
現金	79,521	53,019	26,502	事業未払金	5,940,204	4,983,693	956,511
普通預金	24,658,417	26,463,899	-1,805,482	その他の未払金	2,122,735	1,956,898	165,837
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	8,119,436	9,831,405	-1,711,969	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	7,067,961	17,433	7,050,528	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	2,720,000	2,764,000
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品	266,178	287,178	-21,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	27,117	130,819	-103,702	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4,063,000	4,659,000	-596,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	130,440		130,440				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,144,565,812	1,180,211,344	-35,645,532	固定負債	533,925,495	537,685,682	-3,760,187
基本財産	1,087,966,998	1,115,669,322	-27,702,324	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	82,514,700	82,514,700	0	設備資金借入金	517,796,000	523,280,000	-5,484,000
建物	1,005,452,298	1,033,154,622	-27,702,324	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	56,598,814	64,542,022	-7,943,208	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	951,283	1,908,831	-957,548	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	16,129,495	14,405,682	1,723,813
構築物	14,027,293	15,538,865	-1,511,572	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	21,865,456	27,246,117	-5,380,661	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	551,535,434	552,005,273	-469,839
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	172,061,020	172,061,020	0
ソフトウェア	925,284	1,242,524	-317,240	第1号基本金	159,156,730	159,156,730	0
無形リース資産			0	第3号基本金	12,904,290	12,904,290	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	446,791,296	464,515,137	-17,723,841
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	2,700,000	4,200,000	-1,500,000	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	16,129,495	14,405,682	1,723,813	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,527,132	28,413,667	-13,886,535
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,886,535	-79,600,016	65,713,481
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,184,914,882	1,216,995,097	-32,080,215	純資産の部合計	633,379,448	664,989,824	-31,610,376
				負債及び純資産の部合計	1,184,914,882	1,216,995,097	-32,080,215

旭川点字図書館拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	8,042,172	6,742,880	1,299,292	流動負債	8,520,211	6,982,037	1,538,174
現金預金	2,164,610	3,662,188	-1,497,578	短期運営資金借入金			0
現金	31,218	97,454	-66,236	事業未払金	136,006	262,319	-126,313
普通預金	2,133,392	3,564,734	-1,431,342	その他の未払金	6,652,930	5,319,694	1,333,236
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	350,311	330,492	19,819	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	3,378,917		3,378,917	役員等短期借入金			0
未収補助金	2,076,400	2,720,200	-643,800	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	244,973	329,455	-84,482
前払費用	71,934	30,000	41,934	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	179,736	14,936	164,800
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,306,566	1,055,633	250,933
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	50,800,442	50,002,477	797,965	固定負債	8,418,512	8,053,626	364,886
基本財産	15,548,585	17,037,392	-1,488,807	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	15,548,585	17,037,392	-1,488,807	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	35,251,857	32,965,085	2,286,772	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	785,391	609,423	175,968	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	8,418,512	8,053,626	364,886
構築物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	12,737,358	11,580,580	1,156,778	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,938,723	15,035,663	1,903,060
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	27,264,042	27,264,042	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	23,880,000	23,880,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	3,384,042	3,384,042	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	13,310,595	12,721,455	589,140
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	13,310,595	12,721,455	589,140
退職給付引当資産	8,418,512	8,053,626	364,886	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産	13,310,595	12,721,455	589,140	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,329,254	1,724,197	-394,943
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	194,197	3,288,477	-3,094,280
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	41,903,891	41,709,694	194,197
資産の部合計	58,842,614	56,745,357	2,097,257	負債及び純資産の部合計	58,842,614	56,745,357	2,097,257

旭川大成デイサービスセンター拠点区分 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	9,604,177	14,214,609	-4,610,432	流動負債	2,614,655	3,056,744	-442,089
現金預金	1,425,688	5,238,827	-3,813,139	短期運営資金借入金			0
現金	17,552	23,701	-6,149	事業未払金	935,893	925,114	10,779
普通預金	1,408,136	5,215,126	-3,806,990	その他の未払金	318,512	288,580	29,932
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	7,554,470	8,398,565	-844,095	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	496,000		-496,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	550,464	577,217	-26,753	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,360,250	1,347,050	13,200
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	73,555		73,555				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	26,779,952	28,665,289	-1,885,337	固定負債	10,704,000	11,579,760	-875,760
基本財産	17,963,332	19,923,815	-1,960,483	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	17,963,332	19,923,815	-1,960,483	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	8,816,620	8,741,474	75,146	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	663,242	488,180	175,062	拠点区分間長期借入金	2,700,000	4,200,000	-1,500,000
建物附属設備			0	退職給付引当金	8,004,000	7,379,760	624,240
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	149,378	377,534	-228,156	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	13,318,655	14,636,504	-1,317,849
有形リース資産		496,000	-496,000	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	8,004,000	7,379,760	624,240	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,065,474	28,243,394	-5,177,920
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,177,920	-2,159,770	-3,018,150
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	36,384,129	42,879,898	-6,495,769	純資産の部合計	23,065,474	28,243,394	-5,177,920
				負債及び純資産の部合計	36,384,129	42,879,898	-6,495,769

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

スリーエフ拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	43,315,626	40,703,251	2,612,375	流動負債	7,107,257	6,765,163	342,094
現金預金	23,364,529	22,885,724	478,805	短期運営資金借入金			0
現金	82,172	74,950	7,222	事業未払金	4,607,994	3,818,527	789,467
普通預金	23,282,357	22,810,774	471,583	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	19,427,827	17,473,125	1,954,702	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	424,609	344,402	80,207	預り金			0
前払金			0	職員預り金	684,563	809,436	-124,873
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,814,700	2,137,200	-322,500
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	98,661		98,661				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	130,700,906	133,039,153	-2,338,247	固定負債	11,854,630	10,698,960	1,155,670
基本財産	95,565,445	99,697,231	-4,131,786	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2,122,760	2,122,760	0	設備資金借入金			0
建物	93,442,685	97,574,471	-4,131,786	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	35,135,461	33,341,922	1,793,539	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,110,533		1,110,533	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	11,854,630	10,698,960	1,155,670
構築物	150,124	176,607	-26,483	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	751,654	1,233,572	-481,918	長期未払金			0
車輜運搬具	436,634	919,264	-482,630	長期預り金			0
器具及び備品	788,261	269,894	518,367	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	18,961,887	17,464,123	1,497,764
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	30,000	30,000	0	基本金	55,854,664	55,854,664	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	55,854,664	55,854,664	0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	62,559,924	65,723,218	-3,163,294
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	20,013,625	20,013,625	0
長期貸付金			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	5,483,899	5,483,899	0
退職給付引当資産	11,854,630	10,698,960	1,155,670	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産	5,483,899	5,483,899	0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金	12,029,726	12,029,726	0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,626,432	14,686,774	1,939,658
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,939,658	5,019,776	-3,080,118
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産	12,029,726	12,029,726	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	174,016,532	173,742,404	274,128	純資産の部合計	155,054,645	156,278,281	-1,223,636
				負債及び純資産の部合計	174,016,532	173,742,404	274,128

はばたき拠点区分 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	18,151,808	23,265,160	-5,113,352	流動負債	5,428,476	4,428,334	1,000,142
現金預金	10,450,326	15,087,191	-4,636,865	短期運営資金借入金			0
現金	60,000	60,000	0	事業未払金	2,486,273	1,900,323	585,950
普通預金	10,390,326	15,027,191	-4,636,865	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	7,701,482	8,177,969	-476,487	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,018,653	813,461	205,192
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,923,550	1,714,550	209,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	24,545,542	24,338,764	206,778	固定負債	7,714,500	7,062,040	652,460
基本財産	16,600,117	16,917,117	-317,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,000,000	14,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	2,600,117	2,917,117	-317,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	7,945,425	7,421,647	523,778	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	7,714,500	7,062,040	652,460
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	230,924	359,606	-128,682	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	13,142,976	11,490,374	1,652,602
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	7,714,500	7,062,040	652,460	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,554,374	36,113,550	-6,559,176
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,559,176	1,971,850	-8,531,026
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
純資産の部合計				純資産の部合計	29,554,374	36,113,550	-6,559,176
資産の部合計	42,697,350	47,603,924	-4,906,574	負債及び純資産の部合計	42,697,350	47,603,924	-4,906,574

障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	41,916,676	36,528,637	5,388,039	流動負債	5,293,220	4,826,583	466,637
現金預金	31,308,783	25,977,008	5,331,775	短期運営資金借入金			0
現金	45,081	30,666	14,415	事業未払金	3,498,350	3,055,533	442,817
普通預金	31,263,702	25,946,342	5,317,360	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10,417,008	10,313,598	103,410	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	76,585	126,731	-50,146	預り金			0
前払金			0	職員預り金	294,540	256,700	37,840
前払費用	114,300	111,300	3,000	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,500,330	1,514,350	-14,020
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	26,353,533	27,030,265	-676,732	固定負債	6,002,350	5,110,300	892,050
基本財産	13,780,027	16,058,743	-2,278,716	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,360,780	5,360,780	0	設備資金借入金			0
建物	8,419,247	10,697,963	-2,278,716	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	12,573,506	10,971,522	1,601,984	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	6,002,350	5,110,300	892,050
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	750,837	5	750,832	長期預り金			0
器具及び備品	170,344	211,242	-40,898	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,295,570	9,936,883	1,358,687
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	11,360,780	11,360,780	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	11,360,780	11,360,780	0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	7,359,686	9,272,294	-1,912,608
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	5,649,975	5,649,975	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	6,002,350	5,110,300	892,050	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金	5,649,975	5,649,975	0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	32,604,198	27,338,970	5,265,228
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,265,228	4,083,815	1,181,413
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産	5,649,975	5,649,975	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	68,270,209	63,558,902	4,711,307	純資産の部合計	56,974,639	53,622,019	3,352,620
				負債及び純資産の部合計	68,270,209	63,558,902	4,711,307

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

エールこども園拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	96,577,334	74,774,635	21,802,699	流動負債	22,045,000	23,151,208	-1,106,208
現金預金	60,813,894	40,250,333	20,563,561	短期運営資金借入金			0
現金	98,803	59,062	39,741	事業未払金	15,431,970	16,936,608	-1,504,638
普通預金	60,715,091	40,191,271	20,523,820	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	1,325,210	1,138,190	187,020	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	446,040	166,004	280,036	役員等短期借入金			0
未収補助金	33,785,370	32,930,306	855,064	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	707,850	707,850	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	206,820	289,802	-82,982	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		188,600	-188,600
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4,393,180	3,806,150	587,030
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	229,255,379	230,809,973	-1,554,594	固定負債	37,477,970	37,778,870	-300,900
基本財産	166,620,914	171,235,690	-4,614,776	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	25,837,152	25,837,152	0	設備資金借入金	14,868,000	16,380,000	-1,512,000
建物	140,783,762	145,398,538	-4,614,776	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,059,200	2,831,400	-772,200
その他の固定資産	62,634,465	59,574,283	3,060,182	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	494,311	645,964	-151,653	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	20,550,770	18,567,470	1,983,300
構築物	22,749,646	25,720,729	-2,971,083	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	9,008,338	4,036,520	4,971,818	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	59,522,970	60,930,078	-1,407,108
有形リース資産	2,831,400	3,603,600	-772,200	純資産の部			
権利			0	基本金	44,493,152	44,493,152	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	44,493,152	44,493,152	0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	82,973,652	85,627,466	-2,653,814
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	20,550,770	18,567,470	1,983,300	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	131,842,939	107,533,912	24,309,027
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	24,309,027	-10,183,786	34,492,813
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	325,832,713	305,584,608	20,248,105	純資産の部合計	266,309,743	244,654,530	21,655,213
				負債及び純資産の部合計	325,832,713	305,584,608	20,248,105