

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	446,927,031	45,480,569	0	492,407,600	0	492,407,600
現金預金	319,622,077	38,967,601	0	358,589,678	0	358,589,678
事業未収金	124,252,008	6,502,954	0	130,754,962	0	130,754,962
未収補助金	137,826	0	0	137,826	0	137,826
立替金	1,988,919	0	0	1,988,919	0	1,988,919
前払金	926,201	10,014	0	936,215	0	936,215
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,742,716,449	12,400,647	0	1,755,117,096	0	1,755,117,096
基本財産	998,158,625	0	0	998,158,625	0	998,158,625
土地	136,257,506	0	0	136,257,506	0	136,257,506
建物	860,901,119	0	0	860,901,119	0	860,901,119
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	744,557,824	12,400,647	0	756,958,471	0	756,958,471
建物	30,536,203	0	0	30,536,203	0	30,536,203
構築物	6,900,824	0	0	6,900,824	0	6,900,824
車輜運搬具	3,125,791	428,156	0	3,553,947	0	3,553,947
器具及び備品	38,111,104	29,559	0	38,140,663	0	38,140,663
有形リース資産	26,263,157	806,253	0	27,069,410	0	27,069,410
権利	2,061,940	0	0	2,061,940	0	2,061,940
退職給付引当資産	77,558,805	11,136,679	0	88,695,484	0	88,695,484
人件費積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
施設整備積立資産	440,000,000	0	0	440,000,000	0	440,000,000
資産の部合計	2,189,643,480	57,881,216	0	2,247,524,696	0	2,247,524,696
負債の部						
流動負債	80,286,428	8,156,735	0	88,443,163	0	88,443,163
事業未払金	34,349,280	2,096,790	0	36,446,070	0	36,446,070
1年以内返済予定リース債務	8,973,057	806,253	0	9,779,310	0	9,779,310
預り金	129,524	833,692	0	963,216	0	963,216
職員預り金	9,464,567	0	0	9,464,567	0	9,464,567
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	27,370,000	4,420,000	0	31,790,000	0	31,790,000
固定負債	95,756,185	11,136,679	0	106,892,864	0	106,892,864
リース債務	18,197,380	0	0	18,197,380	0	18,197,380
退職給付引当金	77,558,805	11,136,679	0	88,695,484	0	88,695,484
負債の部合計	176,042,613	19,293,414	0	195,336,027	0	195,336,027
純資産の部						
基本金	370,032,398	0	0	370,032,398	0	370,032,398
国庫補助金等特別積立金	731,339,021	25,612	0	731,364,633	0	731,364,633
その他の積立金	560,000,000	0	0	560,000,000	0	560,000,000
人件費積立金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
施設整備積立金	440,000,000	0	0	440,000,000	0	440,000,000
次期繰越活動増減差額	352,229,448	38,562,190	0	390,791,638	0	390,791,638
(うち当期活動増減差額)	-49,320,973	2,415,878	0	-46,905,095	0	-46,905,095
純資産の部合計	2,013,600,867	38,587,802	0	2,052,188,669	0	2,052,188,669
負債及び純資産の部合計	2,189,643,480	57,881,216	0	2,247,524,696	0	2,247,524,696