

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	606,230,233	4,924,348	0	611,154,581	0	611,154,581
現金預金	391,943,322	3,389,968	0	395,333,290		395,333,290
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	202,749,065	1,534,380	0	204,283,445		204,283,445
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	7,431,800	0	0	7,431,800		7,431,800
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	400,000	0	0	400,000		400,000
立替金	3,696,046	0	0	3,696,046		3,696,046
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,763,133,797	7,531,568	0	1,770,665,365	0	1,770,665,365
基本財産	1,267,136,075	0	0	1,267,136,075	0	1,267,136,075
土地	368,421,232	0	0	368,421,232		368,421,232
建物	897,714,843	0	0	897,714,843		897,714,843
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	495,997,722	7,531,568	0	503,529,290	0	503,529,290
土地	0	0	0	0		0
建物	26,018,321	0	0	26,018,321		26,018,321
構築物	1,719,808	0	0	1,719,808		1,719,808
車輜運搬具	1,798,758	0	0	1,798,758		1,798,758
器具及び備品	143,731,826	1,193,260	0	144,925,086		144,925,086
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	32	3	0	35		35
権利	1,212,761	0	0	1,212,761		1,212,761
ソフトウェア	2,345,638	0	0	2,345,638		2,345,638
無形リース資産	12,724,800	0	0	12,724,800		12,724,800
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	161,711,061	6,310,305	0	168,021,366		168,021,366
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	66,928,000	0	0	66,928,000		66,928,000
備品等購入積立資産	73,669,902	0	0	73,669,902		73,669,902
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
その他積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
長期前払費用	2,636,815	28,000	0	2,664,815		2,664,815
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,369,364,030	12,455,916	0	2,381,819,946	0	2,381,819,946
負債の部						
流動負債	142,985,767	6,166,348	0	149,152,115	0	149,152,115
事業未払金	59,370,077	4,924,348	0	64,294,425		64,294,425
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,324,000	0	0	15,324,000		15,324,000
1年以内返済予定リース債務	3,181,200	0	0	3,181,200		3,181,200
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,591,687	0	0	2,591,687		2,591,687
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	56,662,803	1,242,000	0	57,904,803		57,904,803
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	377,341,661	6,310,305	0	383,651,966	0	383,651,966
設備資金借入金	63,440,000	0	0	63,440,000		63,440,000
長期運営資金借入金	142,647,000	0	0	142,647,000		142,647,000
リース債務	9,543,600	0	0	9,543,600		9,543,600
退職給付引当金	161,711,061	6,310,305	0	168,021,366		168,021,366
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	520,327,428	12,476,653	0	532,804,081	0	532,804,081
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,246,356,812	0	0	1,246,356,812		1,246,356,812
その他の積立金	142,097,902	0	0	142,097,902	0	142,097,902
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	66,928,000	0	0	66,928,000		66,928,000
備品等購入積立金	73,669,902	0	0	73,669,902		73,669,902
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	460,581,888	-20,737	0	460,561,151		460,561,151
(うち当期活動増減差額)	-46,673,048	1,464,427	0	-45,208,621		-45,208,621
純資産の部合計	1,849,036,602	-20,737	0	1,849,015,865	0	1,849,015,865
負債及び純資産の部合計	2,369,364,030	12,455,916	0	2,381,819,946	0	2,381,819,946