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	577,285,987	0	0	577,285,987	0	577,285,987
現金預金	388,948,813	0	0	388,948,813		388,948,813
事業未収金	102,911,966	0	0	102,911,966		102,911,966
未収補助金	74,142,986	0	0	74,142,986		74,142,986
立替金	3,443,035	0	0	3,443,035		3,443,035
前払金	6,919,342	0	0	6,919,342		6,919,342
前払費用	919,845	0	0	919,845		919,845
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,377,413,744	0	0	1,377,413,744	0	1,377,413,744
基本財産	585,024,971	0	0	585,024,971	0	585,024,971
土地	123,432,248	0	0	123,432,248		123,432,248
建物	461,592,723	0	0	461,592,723		461,592,723
その他の固定資産	792,388,773	0	0	792,388,773	0	792,388,773
土地	0	0	0	0		0
建物	130,238,199	0	0	130,238,199		130,238,199
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	44,901,720	0	0	44,901,720		44,901,720
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	2,701,384	0	0	2,701,384		2,701,384
器具及び備品	20,804,249	0	0	20,804,249		20,804,249
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,952,400	0	0	2,952,400		2,952,400
権利	444,219	0	0	444,219		444,219
ソフトウェア	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
人件費積立資産	90,450,000	0	0	90,450,000		90,450,000
修繕積立資産	24,900,000	0	0	24,900,000		24,900,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設整備積立資産	408,636,000	0	0	408,636,000		408,636,000
退職給付引当資産	47,845,475	0	0	47,845,475		47,845,475
差入保証金	13,930,807	0	0	13,930,807		13,930,807
長期前払費用	776,436	0	0	776,436		776,436
その他の固定資産	807,884	0	0	807,884		807,884
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,954,699,731	0	0	1,954,699,731	0	1,954,699,731
負債の部						
流動負債	171,990,570	0	0	171,990,570	0	171,990,570
事業未払金	97,960,508	0	0	97,960,508		97,960,508
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	8,268,000	0	0	8,268,000		8,268,000
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	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	805,200	0	0	805,200		805,200
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
預り金	1,173,202	0	0	1,173,202		1,173,202
職員預り金	13,518,660	0	0	13,518,660		13,518,660
前受金	61,000	0	0	61,000		61,000
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	50,204,000	0	0	50,204,000		50,204,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	117,937,675	0	0	117,937,675	0	117,937,675
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	67,945,000	0	0	67,945,000		67,945,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,147,200	0	0	2,147,200		2,147,200
退職給付引当金	47,845,475	0	0	47,845,475		47,845,475
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	289,928,245	0	0	289,928,245	0	289,928,245
純資産の部						
基本金	166,331,798	0	0	166,331,798		166,331,798
国庫補助金等特別積立金	459,075,047	0	0	459,075,047		459,075,047
その他の積立金	526,986,000	0	0	526,986,000	0	526,986,000
人件費積立金	90,450,000	0	0	90,450,000		90,450,000
修繕積立金	24,900,000	0	0	24,900,000		24,900,000
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	408,636,000	0	0	408,636,000		408,636,000
次期繰越活動増減差額	512,378,641	0	0	512,378,641		512,378,641
（うち当期活動増減差額）	102,607,363	0	0	102,607,363		102,607,363
純資産の部合計	1,664,771,486	0	0	1,664,771,486	0	1,664,771,486
負債及び純資産の部合計	1,954,699,731	0	0	1,954,699,731	0	1,954,699,731