

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	172,397,439	0	0	172,397,439	0	172,397,439
現金預金	113,437,507	0	0	113,437,507		113,437,507
事業未収金	58,691,342	0	0	58,691,342		58,691,342
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	142,660	0	0	142,660		142,660
前払金	125,930	0	0	125,930		125,930
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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	669,737,974	0	0	669,737,974	0	669,737,974
基本財産	159,600,316	0	0	159,600,316	0	159,600,316
土地	0	0	0	0		0
建物	158,100,316	0	0	158,100,316		158,100,316
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	510,137,658	0	0	510,137,658	0	510,137,658
土地	0	0	0	0		0
建物	47,823	0	0	47,823		47,823
構築物	11,547,519	0	0	11,547,519		11,547,519
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	11,274,265	0	0	11,274,265		11,274,265
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	20,013,400	0	0	20,013,400		20,013,400
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
退職給付引当資産	27,268,576	0	0	27,268,576		27,268,576
本部積立資産	374,941	0	0	374,941		374,941
人件費積立資産	18,160,000	0	0	18,160,000		18,160,000
施設設備整備等積立資産	334,123,000	0	0	334,123,000		334,123,000
移行時積立資産	87,210,531	0	0	87,210,531		87,210,531
長期前払費用	117,599	0	0	117,599		117,599
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	842,135,413	0	0	842,135,413	0	842,135,413
負債の部						
流動負債	38,233,291	0	0	38,233,291	0	38,233,291
事業未払金	16,476,384	0	0	16,476,384		16,476,384
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	1,932,000	0	0	1,932,000		1,932,000
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	5,227,200	0	0	5,227,200		5,227,200
預り金	1,996,583	0	0	1,996,583		1,996,583
賞与引当金	12,601,124	0	0	12,601,124		12,601,124
固定負債	52,358,776	0	0	52,358,776	0	52,358,776
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	10,304,000	0	0	10,304,000		10,304,000
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	14,786,200	0	0	14,786,200		14,786,200
退職給付引当金	27,268,576	0	0	27,268,576		27,268,576
負債の部合計	90,592,067	0	0	90,592,067	0	90,592,067
純資産の部						
基本金	108,991,513	0	0	108,991,513	0	108,991,513
第1号基本金	98,591,875	0	0	98,591,875		98,591,875
第3号基本金	10,399,638	0	0	10,399,638		10,399,638
国庫補助金等特別積立金	120,005,993	0	0	120,005,993		120,005,993
その他の積立金	439,868,472	0	0	439,868,472	0	439,868,472
施設設備整備等積立金	334,123,000	0	0	334,123,000		334,123,000
移行時特別積立金	87,210,531	0	0	87,210,531		87,210,531
本部積立金	374,941	0	0	374,941		374,941
人件費積立金	18,160,000	0	0	18,160,000		18,160,000
次期繰越活動増減差額	82,677,368	0	0	82,677,368		82,677,368
(うち当期活動増減差額)	-6,747,340	0	0	-6,747,340		-6,747,340
純資産の部合計	751,543,346	0	0	751,543,346	0	751,543,346
負債及び純資産の部合計	842,135,413	0	0	842,135,413	0	842,135,413