

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	239,870,166	0	0	239,870,166	0	239,870,166
現金預金	174,025,395	0	0	174,025,395		174,025,395
事業未収金	56,080,689	0	0	56,080,689		56,080,689
未収金	8,505,790	0	0	8,505,790		8,505,790
前払費用	1,258,292	0	0	1,258,292		1,258,292
固定資産	731,376,818	0	0	731,376,818	0	731,376,818
基本財産	218,332,033	0	0	218,332,033	0	218,332,033
建物	217,332,033	0	0	217,332,033		217,332,033
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	513,044,785	0	0	513,044,785	0	513,044,785
建物	6,486,385	0	0	6,486,385		6,486,385
構築物	13	0	0	13		13
機械及び装置	4	0	0	4		4
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	19,167,552	0	0	19,167,552		19,167,552
有形リース資産	21,418,433	0	0	21,418,433		21,418,433
権利	249,290	0	0	249,290		249,290
ソフトウェア	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,346,046	0	0	1,346,046		1,346,046
人件費積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
設備・整備等積立資産	396,377,060	0	0	396,377,060		396,377,060
資産の部合計	971,246,984	0	0	971,246,984	0	971,246,984
負債の部						
流動負債	37,913,005	0	0	37,913,005	0	37,913,005
事業未払金	18,152,562	0	0	18,152,562		18,152,562
1年以内返済予定リース債務	5,731,000	0	0	5,731,000		5,731,000
預り金	12,655	0	0	12,655		12,655
職員預り金	1,861,788	0	0	1,861,788		1,861,788
賞与引当金	12,155,000	0	0	12,155,000		12,155,000
固定負債	15,841,430	0	0	15,841,430	0	15,841,430
リース債務	15,841,430	0	0	15,841,430		15,841,430
負債の部合計	53,754,435	0	0	53,754,435	0	53,754,435
純資産の部						
基本金	68,360,000	0	0	68,360,000	0	68,360,000
第1号基本金	68,360,000	0	0	68,360,000		68,360,000
国庫補助金等特別積立金	160,144,313	0	0	160,144,313		160,144,313
その他の積立金	464,377,060	0	0	464,377,060	0	464,377,060
人件費積立金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕積立金	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・整備等積立金	396,377,060	0	0	396,377,060		396,377,060
次期繰越活動増減差額	224,611,176	0	0	224,611,176		224,611,176
(うち当期活動増減差額)	-29,458,493	0	0	-29,458,493		-29,458,493
純資産の部合計	917,492,549	0	0	917,492,549	0	917,492,549
負債及び純資産の部合計	971,246,984	0	0	971,246,984	0	971,246,984