

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	463,492,752	0	0	463,492,752	0	463,492,752
現金預金	305,471,156	0	0	305,471,156		305,471,156
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	86,388,284	0	0	86,388,284		86,388,284
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	11,561,206	0	0	11,561,206		11,561,206
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
事業区分間貸付金	60,072,106	0	0	60,072,106		60,072,106
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	1,091,318,877	0	0	1,091,318,877	0	1,091,318,877
基本財産	908,693,000	0	0	908,693,000	0	908,693,000
土地	291,800,294	0	0	291,800,294		291,800,294
建物	616,892,706	0	0	616,892,706		616,892,706
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	182,625,877	0	0	182,625,877	0	182,625,877
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,777,976	0	0	4,777,976		4,777,976
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	4,235,862	0	0	4,235,862		4,235,862
器具及び備品	29,875,419	0	0	29,875,419		29,875,419
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,458,640	0	0	2,458,640		2,458,640
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	14,828,000	0	0	14,828,000		14,828,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕等積立預金	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
役員退職引当預金	15,811,900	0	0	15,811,900		15,811,900
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	638,079	0	0	638,079		638,079
その他の固定資産	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
資産の部合計	1,554,811,629	0	0	1,554,811,629	0	1,554,811,629
負債の部						
流動負債	107,089,197	0	0	107,089,197	0	107,089,197
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,948,901	0	0	24,948,901		24,948,901
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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	8,304,000	0	0	8,304,000		8,304,000
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	254,094	0	0	254,094		254,094
職員預り金	1,010,096	0	0	1,010,096		1,010,096
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	60,072,106	0	0	60,072,106		60,072,106
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	143,540,000	0	0	143,540,000	0	143,540,000
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	128,712,000	0	0	128,712,000		128,712,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

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
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	14,828,000	0	0	14,828,000		14,828,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	250,629,197	0	0	250,629,197	0	250,629,197
純資産の部						
基本金	329,573,524	0	0	329,573,524		329,573,524
国庫補助金等特別積立金	268,578,355	0	0	268,578,355		268,578,355
その他の積立金	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
修繕等積立金	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
次期繰越活動増減差額	596,030,553	0	0	596,030,553		596,030,553
(うち当期活動増減差額)	42,515,565	0	0	42,515,565		42,515,565
純資産の部合計	1,304,182,432	0	0	1,304,182,432	0	1,304,182,432
負債及び純資産の部合計	1,554,811,629	0	0	1,554,811,629	0	1,554,811,629