

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	法人本部	二の丸（上館）	とっさか	つきおかの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	17,956,121	244,217,836	213,176,892	231,002,841	706,353,690	0	706,353,690
現金預金	15,996,943	173,416,445	143,054,999	148,738,673	481,207,060	0	481,207,060
事業未収金	786,000	62,002,177	69,686,753	79,488,251	211,963,181	0	211,963,181
未収補助金		6,901,657		2,123,000	9,024,657	0	9,024,657
立替金	1,030,618	8,830	55	165	1,039,668	0	1,039,668
前払費用	142,560	1,888,727	435,085	652,752	3,119,124	0	3,119,124
固定資産	1,000,000	2,040,117,825	370,575,480	514,778,784	2,926,472,089	0	2,926,472,089
基本財産	1,000,000	1,853,383,837	234,304,487	352,316,563	2,441,004,887	0	2,441,004,887
土地		261,897,615	100,490,000		362,387,615	0	362,387,615
建物		1,591,486,222	133,814,487	352,316,563	2,077,617,272	0	2,077,617,272
定期預金	1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	186,733,988	136,270,993	162,462,221	485,467,202	0	485,467,202
土地					0	0	0
建物			53,933,339	40,193,966	94,127,305	0	94,127,305
構築物		84,623,413		6	84,623,419	0	84,623,419
機械及び装置					0	0	0
車両運搬具		288,109	1,127,779	6	1,415,894	0	1,415,894
器具及び備品		48,370,775	23,221,855	26,068,932	97,661,562	0	97,661,562
有形リース資産		5,533,017	5,815,127	7,618,914	18,967,058	0	18,967,058
ソフトウェア		454,840	255,935	621,063	1,331,838	0	1,331,838
無形リース資産		2,806,331	3,908,455	4,231,204	10,945,990	0	10,945,990
退職給付引当資産		12,157,500	17,008,500	20,464,500	49,630,500	0	49,630,500
備品等購入積立資産		9,000,000	23,000,000	29,000,000	61,000,000	0	61,000,000
施設整備積立資産		23,500,000	8,000,000	31,000,000	62,500,000	0	62,500,000
車輛整備積立資産				3,263,630	3,263,630	0	3,263,630
その他の固定資産		3	3		6	0	6
資産の部合計	18,956,121	2,284,335,661	583,752,372	745,781,625	3,632,825,779	0	3,632,825,779
負債の部							
流動負債	6,658,351	80,899,103	49,873,948	58,271,895	195,703,297	0	195,703,297
事業未払金	86,274	27,468,633	32,945,478	40,180,985	100,681,370	0	100,681,370
1年以内返済予定設備資金借入金		36,840,000			36,840,000	0	36,840,000
1年以内返済予定リース債務		2,274,360	2,651,880	3,685,440	8,611,680	0	8,611,680
預り金	2,925,430	2,365	2,090	2,970	2,932,855	0	2,932,855
職員預り金	3,646,647	73,745	82,500	94,500	3,897,392	0	3,897,392
賞与引当金		14,240,000	14,192,000	14,308,000	42,740,000	0	42,740,000
固定負債	0	789,282,460	24,080,180	28,629,140	841,991,780	0	841,991,780
設備資金借入金		771,060,000			771,060,000	0	771,060,000
リース債務		6,064,960	7,071,680	8,164,640	21,301,280	0	21,301,280
退職給付引当金		12,157,500	17,008,500	20,464,500	49,630,500	0	49,630,500
負債の部合計	6,658,351	870,181,563	73,954,128	86,901,035	1,037,695,077	0	1,037,695,077
純資産の部							
基本金	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,900,000	8,900,000	0	8,900,000
国庫補助金等特別積立金		196,448,657	203,830,994	223,364,185	623,643,836	0	623,643,836
その他の積立金	0	32,500,000	31,000,000	63,263,630	126,763,630	0	126,763,630
備品等購入積立金		9,000,000	23,000,000	29,000,000	61,000,000	0	61,000,000
施設整備積立金		23,500,000	8,000,000	31,000,000	62,500,000	0	62,500,000
車輛整備積立金				3,263,630	3,263,630	0	3,263,630
次期繰越活動増減差額	11,297,770	1,182,205,441	272,967,250	369,352,775	1,835,823,236	0	1,835,823,236
（うち当期活動増減差額）	71,838	-30,585,645	17,286,930	2,672,001	-10,554,876	0	-10,554,876
純資産の部合計	12,297,770	1,414,154,098	509,798,244	658,880,590	2,595,130,702	0	2,595,130,702
負債及び純資産の部合計	18,956,121	2,284,335,661	583,752,372	745,781,625	3,632,825,779	0	3,632,825,779