

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	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		481,207,060
事業未収金	786,000	62,002,177	69,686,753	79,488,251	211,963,181		211,963,181
未収補助金		6,901,657		2,123,000	9,024,657		9,024,657
立替金	1,030,618	8,830	55	165	1,039,668		1,039,668
前払費用	142,560	1,888,727	435,085	652,752	3,119,124		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		362,387,615
建物		1,591,486,222	133,814,487	352,316,563	2,077,617,272		2,077,617,272
定期預金	1,000,000				1,000,000		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
建物			53,933,339	40,193,966	94,127,305		94,127,305
構築物		84,623,413		6	84,623,419		84,623,419
機械及び装置					0		0
車輜運搬具		288,109	1,127,779	6	1,415,894		1,415,894
器具及び備品		48,370,775	23,221,855	26,068,932	97,661,562		97,661,562
有形リース資産		5,533,017	5,815,127	7,618,914	18,967,058		18,967,058
ソフトウェア		454,840	255,935	621,063	1,331,838		1,331,838
無形リース資産		2,806,331	3,908,455	4,231,204	10,945,990		10,945,990
退職給付引当資産		12,157,500	17,008,500	20,464,500	49,630,500		49,630,500
備品等購入積立資産		9,000,000	23,000,000	29,000,000	61,000,000		61,000,000
施設整備積立資産		23,500,000	8,000,000	31,000,000	62,500,000		62,500,000
車輜整備積立資産				3,263,630	3,263,630		3,263,630
その他の固定資産		3	3		6		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		100,681,370
1年以内返済予定設備資金借入金		36,840,000			36,840,000		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		8,611,680
預り金	2,925,430	2,365	2,090	2,970	2,932,855		2,932,855
職員預り金	3,646,647	73,745	82,500	94,500	3,897,392		3,897,392
賞与引当金		14,240,000	14,192,000	14,308,000	42,740,000		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		771,060,000
リース債務		6,064,960	7,071,680	8,164,640	21,301,280		21,301,280
退職給付引当金		12,157,500	17,008,500	20,464,500	49,630,500		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		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		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		61,000,000
施設整備積立金		23,500,000	8,000,000	31,000,000	62,500,000		62,500,000
車輜整備積立金				3,263,630	3,263,630		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		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		-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