

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	706,353,690	0	0	706,353,690	0	706,353,690
現金預金	481,207,060	0	0	481,207,060	0	481,207,060
事業未収金	211,963,181	0	0	211,963,181	0	211,963,181
未収補助金	9,024,657	0	0	9,024,657	0	9,024,657
立替金	1,039,668	0	0	1,039,668	0	1,039,668
前払費用	3,119,124	0	0	3,119,124	0	3,119,124
固定資産	2,926,472,089	0	0	2,926,472,089	0	2,926,472,089
基本財産	2,441,004,887	0	0	2,441,004,887	0	2,441,004,887
土地	362,387,615	0	0	362,387,615	0	362,387,615
建物	2,077,617,272	0	0	2,077,617,272	0	2,077,617,272
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	485,467,202	0	0	485,467,202	0	485,467,202
土地	0	0	0	0	0	0
建物	94,127,305	0	0	94,127,305	0	94,127,305
構築物	84,623,419	0	0	84,623,419	0	84,623,419
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,415,894	0	0	1,415,894	0	1,415,894
器具及び備品	97,661,562	0	0	97,661,562	0	97,661,562
有形リース資産	18,967,058	0	0	18,967,058	0	18,967,058
ソフトウェア	1,331,838	0	0	1,331,838	0	1,331,838
無形リース資産	10,945,990	0	0	10,945,990	0	10,945,990
退職給付引当資産	49,630,500	0	0	49,630,500	0	49,630,500
備品等購入積立資産	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
施設整備積立資産	62,500,000	0	0	62,500,000	0	62,500,000
車輛整備積立資産	3,263,630	0	0	3,263,630	0	3,263,630
その他の固定資産	6	0	0	6	0	6
資産の部合計	3,632,825,779	0	0	3,632,825,779	0	3,632,825,779
負債の部						
流動負債	195,703,297	0	0	195,703,297	0	195,703,297
事業未払金	100,681,370	0	0	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	0	0	36,840,000	0	36,840,000
1年以内返済予定リース債務	8,611,680	0	0	8,611,680	0	8,611,680
預り金	2,932,855	0	0	2,932,855	0	2,932,855
職員預り金	3,897,392	0	0	3,897,392	0	3,897,392
賞与引当金	42,740,000	0	0	42,740,000	0	42,740,000
固定負債	841,991,780	0	0	841,991,780	0	841,991,780
設備資金借入金	771,060,000	0	0	771,060,000	0	771,060,000
リース債務	21,301,280	0	0	21,301,280	0	21,301,280
退職給付引当金	49,630,500	0	0	49,630,500	0	49,630,500
負債の部合計	1,037,695,077	0	0	1,037,695,077	0	1,037,695,077
純資産の部						
基本金	8,900,000	0	0	8,900,000	0	8,900,000
国庫補助金等特別積立金	623,643,836	0	0	623,643,836	0	623,643,836
その他の積立金	126,763,630	0	0	126,763,630	0	126,763,630
備品等購入積立金	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
施設整備積立金	62,500,000	0	0	62,500,000	0	62,500,000
車輛整備積立金	3,263,630	0	0	3,263,630	0	3,263,630
次期繰越活動増減差額	1,835,823,236	0	0	1,835,823,236	0	1,835,823,236
（うち当期活動増減差額）	-10,554,876	0	0	-10,554,876	0	-10,554,876
純資産の部合計	2,595,130,702	0	0	2,595,130,702	0	2,595,130,702
負債及び純資産の部合計	3,632,825,779	0	0	3,632,825,779	0	3,632,825,779