

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	597,388,558	0	0	597,388,558	0	597,388,558
現金預金	465,121,730	0	0	465,121,730		465,121,730
事業未収金	127,455,573	0	0	127,455,573		127,455,573
未収金	123,214	0	0	123,214		123,214
未収補助金	2,984,674	0	0	2,984,674		2,984,674
未収収益	112,241	0	0	112,241		112,241
貯蔵品	4,696	0	0	4,696		4,696
立替金	30,000	0	0	30,000		30,000
前払費用	1,556,430	0	0	1,556,430		1,556,430
固定資産	2,019,340,368	33,802,240	0	2,053,142,608	-40,060,508	2,013,082,100
基本財産	1,441,041,811	0	0	1,441,041,811	0	1,441,041,811
土地	466,720,000	0	0	466,720,000		466,720,000
建物	2,572,500,000	0	0	2,572,500,000		2,572,500,000
減価償却累計額△	-1,598,178,189	0	0	-1,598,178,189		-1,598,178,189
その他の固定資産	578,298,557	33,802,240	0	612,100,797	-40,060,508	572,040,289
土地	10,825,600	0	0	10,825,600		10,825,600
建物	65,559,200	0	0	65,559,200		65,559,200
車輜運搬具	18,866,339	0	0	18,866,339		18,866,339
器具及び備品	237,697,918	0	0	237,697,918		237,697,918
建設仮勘定	0	33,802,240	0	33,802,240		33,802,240
減価償却累計額△	-242,402,965	0	0	-242,402,965		-242,402,965
有形リース資産	23,481,276	0	0	23,481,276		23,481,276
ソフトウェア	7,270,836	0	0	7,270,836		7,270,836
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	-40,060,508	-40,060,508
退職給付引当資産	71,280,000	0	0	71,280,000		71,280,000
その他の積立資産	381,992,303	0	0	381,992,303		381,992,303
長期前払費用	3,628,050	0	0	3,628,050		3,628,050
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
資産の部合計	2,616,728,926	33,802,240	0	2,650,531,166	-40,060,508	2,610,470,658
負債の部						
流動負債	40,820,742	0	0	40,820,742	0	40,820,742
事業未払金	29,493,444	0	0	29,493,444		29,493,444
1年以内返済予定リース債務	3,001,242	0	0	3,001,242		3,001,242
1年以内支払予定長期未払金	1,531,200	0	0	1,531,200		1,531,200
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	6,418,050	0	0	6,418,050		6,418,050
前受収益	376,806	0	0	376,806		376,806
固定負債	75,980,860	40,060,508	0	116,041,368	-40,060,508	75,980,860
リース債務	4,445,660	0	0	4,445,660		4,445,660
事業区分間長期借入金	0	40,060,508	0	40,060,508	-40,060,508	0
退職給付引当金	71,280,000	0	0	71,280,000		71,280,000
長期未払金	255,200	0	0	255,200		255,200
負債の部合計	116,801,602	40,060,508	0	156,862,110	-40,060,508	116,801,602
純資産の部						
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000	0	650,390,000
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000		650,390,000
国庫補助金等特別積立金	906,627,787	0	0	906,627,787	0	906,627,787
国庫補助金等特別積立金	906,627,787	0	0	906,627,787		906,627,787
その他の積立金	374,000,000	0	0	374,000,000	0	374,000,000
その他の積立金	374,000,000	0	0	374,000,000		374,000,000
次期繰越活動増減差額	608,970,045	-6,258,268	0	602,711,777		602,711,777
(うち当期活動増減差額)	-3,350,207	0	0	-3,350,207		-3,350,207
純資産の部合計	2,539,987,832	-6,258,268	0	2,533,729,564	0	2,533,729,564
負債及び純資産の部合計	2,656,789,434	33,802,240	0	2,690,591,674	-40,060,508	2,650,531,166