

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	302,154,031	0	0	302,154,031	0	302,154,031
現金預金	168,691,515	0	0	168,691,515		168,691,515
有価証券	130,000	0	0	130,000		130,000
事業未収金	132,035,627	0	0	132,035,627		132,035,627
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	1,091,269	0	0	1,091,269		1,091,269
前払金	34,320	0	0	34,320		34,320
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	170,000	0	0	170,000		170,000
仮払金	1,300	0	0	1,300		1,300
固定資産	2,546,277,428	0	0	2,546,277,428	0	2,546,277,428
基本財産	2,458,935,332	0	0	2,458,935,332	0	2,458,935,332
土地	204,338,000	0	0	204,338,000		204,338,000
建物	2,254,597,332	0	0	2,254,597,332		2,254,597,332
その他の固定資産	87,342,096	0	0	87,342,096	0	87,342,096
建物	8,895,729	0	0	8,895,729		8,895,729
構築物	3	0	0	3		3
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	1,346,765	0	0	1,346,765		1,346,765
器具及び備品	22,839,832	0	0	22,839,832		22,839,832
ソフトウェア	864,052	0	0	864,052		864,052
退職給付引当資産	52,601,570	0	0	52,601,570		52,601,570
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	560,000	0	0	560,000		560,000
長期前払費用	28,860	0	0	28,860		28,860
その他の固定資産	205,284	0	0	205,284		205,284
資産の部合計	2,848,431,459	0	0	2,848,431,459	0	2,848,431,459
負債の部						
流動負債	222,998,721	0	0	222,998,721	0	222,998,721
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
事業未払金	25,578,011	0	0	25,578,011		25,578,011
1年以内返済予定設備資金借入金	75,463,000	0	0	75,463,000		75,463,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	0	0	10,080,000		10,080,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	48,537	0	0	48,537		48,537
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	17,122,000	0	0	17,122,000		17,122,000
職員給与未払金	33,376,372	0	0	33,376,372		33,376,372
非常勤職員給与未払金	11,330,801	0	0	11,330,801		11,330,801
固定負債	1,456,731,215	0	0	1,456,731,215	0	1,456,731,215
設備資金借入金	1,255,693,000	0	0	1,255,693,000		1,255,693,000
長期運営資金借入金	137,840,000	0	0	137,840,000		137,840,000
退職給付引当金	52,601,570	0	0	52,601,570		52,601,570
誓約退職金引当	10,596,645	0	0	10,596,645		10,596,645
負債の部合計	1,679,729,936	0	0	1,679,729,936	0	1,679,729,936
純資産の部						
基本金	61,471,000	0	0	61,471,000		61,471,000
国庫補助金等特別積立金	1,199,026,745	0	0	1,199,026,745		1,199,026,745
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
(何) 積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-91,796,222	0	0	-91,796,222		-91,796,222
(うち当期活動増減差額)	-88,701,411	0	0	-88,701,411		-88,701,411
財産移動高	0	0	0	0		0
純資産の部合計	1,168,701,523	0	0	1,168,701,523	0	1,168,701,523
負債及び純資産の部合計	2,848,431,459	0	0	2,848,431,459	0	2,848,431,459