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	合　計	内部取引消去	合　計
流動資産	273235585	249768494	523004079		523004079
現金預金	171143399	154654945	325798344		325798344
事業未収金	73087330	85367899	158455229		158455229
立替金	28175371	8818073	36993444		36993444
前払費用	829485	927577	1757062		1757062
固定資産	1574287136	639727441	2214014577		2214014577
基本財産	320729683		320729683		320729683
建物	319729683		319729683		319729683
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	1253557453	639727441	1893284894		1893284894
土地	47114270	173197250	220311520		220311520
建物	29362321	329844936	359207257		359207257
構築物	10286397	1777797	12064194		12064194
車輌運搬具	5207764	8441154	13648918		13648918
器具及び備品	52965948	55071235	108037183		108037183
リース資産	5949680	10438780	16388460		16388460
権利	313392		313392		313392
ソフトウェア	14843	574934	589777		589777
投資有価証券	949951285		949951285		949951285
差入保証金	549500	724750	1274250		1274250
修繕積立資産	73500000	17000000	90500000		90500000
長期預り金積立資産	10648963		10648963		10648963
退職給付引当資産	67499450	42557245	110056695		110056695
その他固定資産	193640	99360	293000		293000
資産の部合計	1847522721	889495935	2737018656		2737018656
流動負債	108885503	112148042	221033545		221033545
事業未払金	44844976	48422941	93267917		93267917
1年以内返済予定設備資金借入金		49232000	49232000		49232000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	50028000		50028000		50028000
1年以内返済予定リース債務	2144560	3121800	5266360		5266360
預り金	10720	7043	17763		17763
職員預り金	4590247	4922258	9512505		9512505
賞与引当金	7267000	6442000	13709000		13709000
固定負債	406937533	260957555	667895088		667895088
設備資金借入金		211160000	211160000		211160000
長期運営資金借入金	324940000		324940000		324940000
リース債務	3849120	7240310	11089430		11089430
退職給付引当金	67499450	42557245	110056695		110056695
長期預り金	10648963		10648963		10648963
負債の部合計	515823036	373105597	888928633		888928633
基本金	121616812		121616812		121616812
基本金	121616812		121616812		121616812
国庫補助金等特別積立金	197692862	22649856	220342718		220342718
国庫補助金等特別積立金	197692862	22649856	220342718		220342718
その他の積立金	73500000	17000000	90500000		90500000
修繕積立金	73500000	17000000	90500000		90500000
次期繰越活動増減差額	938890011	476740482	1415630493		1415630493
次期繰越活動増減差額	938890011	476740482	1415630493		1415630493
（うち当期活動増減差額）	139485426	100713102	240198528		240198528
純資産の部合計	1331699685	516390338	1848090023		1848090023
負債及び純資産の部合計	1847522721	889495935	2737018656		2737018656