

第三号第二様式（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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	305,987,825	8,339,099	314,326,924	-200,000	314,126,924
1111 現金預金	183,466,446	6,459,525	189,925,971	0	189,925,971
1131 事業未収金	100,241,985	1,879,574	102,121,559	0	102,121,559
1132 未収金	7,060,575	0	7,060,575	0	7,060,575
1133 未収補助金	9,573,049	0	9,573,049	0	9,573,049
1161 立替金	1,121,616	0	1,121,616	0	1,121,616
1124 特養立替小口	2,059,962	0	2,059,962	0	2,059,962
1163 前払費用	1,404,192	0	1,404,192	0	1,404,192
1175 短期貸付金	860,000	0	860,000	0	860,000
1176 事業区分間貸付金	200,000	0	200,000	-200,000	0
0002 固定資産	2,272,010,878	2,676,597	2,274,687,475	0	2,274,687,475
0003 基本財産	1,838,851,727	0	1,838,851,727	0	1,838,851,727
1211 土地	685,757,000	0	685,757,000	0	685,757,000
1212 建物	1,153,094,727	0	1,153,094,727	0	1,153,094,727
0004 その他の固定資産	433,159,151	2,676,597	435,835,748	0	435,835,748
1311 土地	211,296,603	0	211,296,603	0	211,296,603
1312 建物	2,324,678	0	2,324,678	0	2,324,678
1313 構築物	2,215,631	0	2,215,631	0	2,215,631
1315 車輛運搬具	9	0	9	0	9
1316 器具及び備品	13,002,446	174,757	13,177,203	0	13,177,203
1319 有形リース資産	19,958,164	0	19,958,164	0	19,958,164
1321 権利	2,415,000	0	2,415,000	0	2,415,000
1329 退職給付引当資産	31,996,620	2,501,840	34,498,460	0	34,498,460
1332 その他の積立資産	149,500,000	0	149,500,000	0	149,500,000
0001 人件費積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
0002 修繕積立資産	103,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000
0004 保育所施設・設備整備積立資産	35,500,000	0	35,500,000	0	35,500,000
1333 差入保証金	450,000	0	450,000	0	450,000
資産の部合計	2,577,998,703	11,015,696	2,589,014,399	-200,000	2,588,814,399
0006 流動負債	59,683,670	2,933,425	62,617,095	-200,000	62,417,095
2112 事業未払金	11,764,532	1,473,425	13,237,957	0	13,237,957
2113 その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	0	13,140,000	0	13,140,000
2124 1年以内返済予定リース債務	7,102,920	0	7,102,920	0	7,102,920
2132 預り金	425,337	0	425,337	0	425,337
2133 職員預り金	2,808,881	0	2,808,881	0	2,808,881
2143 事業区分間借入金	0	200,000	200,000	-200,000	0
2152 賞与引当金	19,442,000	1,260,000	20,702,000	0	20,702,000
0007 固定負債	245,571,223	3,112,880	248,684,103	0	248,684,103
2311 設備資金借入金	193,034,000	0	193,034,000	0	193,034,000
2313 リース債務	10,563,894	0	10,563,894	0	10,563,894
2321 退職給付引当金	41,973,329	3,112,880	45,086,209	0	45,086,209
負債の部合計	305,254,893	6,046,305	311,301,198	-200,000	311,101,198
0009 基本金	621,553,080	0	621,553,080	0	621,553,080
3111 基本金	621,553,080	0	621,553,080	0	621,553,080
0010 国庫補助金等特別積立金	615,393,573	0	615,393,573	0	615,393,573
3211 国庫補助金等特別積立金	615,393,573	0	615,393,573	0	615,393,573
0011 その他の積立金	149,500,000	0	149,500,000	0	149,500,000
3221 人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
3222 修繕積立金	103,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000
3224 保育所施設・設備整備積立金	35,500,000	0	35,500,000	0	35,500,000
0012 次期繰越活動増減差額	886,297,157	4,969,391	891,266,548	0	891,266,548
3311 次期繰越活動増減差額	886,297,157	4,969,391	891,266,548	0	891,266,548
3312 (うち当期活動増減差額)	37,875,916	779,023	38,654,939	0	38,654,939
純資産の部合計	2,272,743,810	4,969,391	2,277,713,201	0	2,277,713,201
負債及び純資産の部合計	2,577,998,703	11,015,696	2,589,014,399	-200,000	2,588,814,399