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	社会福祉事業事業	公益事業事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	105,922,641	22,132,573	128,055,214	0	128,055,214
現金預金	72,305,105	19,415,049	91,720,154	0	91,720,154
事業未収金	29,941,137	2,096,300	32,037,437	0	32,037,437
未収金	0	395,440	395,440	0	395,440
立替金	1,130,920	0	1,130,920	0	1,130,920
前払金	490,596	225,784	716,380	0	716,380
仮払金	2,054,883	0	2,054,883	0	2,054,883
固定資産	167,565,086	14,030,790	181,595,876	0	181,595,876
基本財産	109,382,792	0	109,382,792	0	109,382,792
土地	51,200,000	0	51,200,000	0	51,200,000
建物	57,182,792	0	57,182,792	0	57,182,792
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	58,182,294	14,030,790	72,213,084	0	72,213,084
建物	760,253	0	760,253	0	760,253
構築物	446,947	0	446,947	0	446,947
車輌運搬具	2,043,125	0	2,043,125	0	2,043,125
器具及び備品	436,363	75,560	511,923	0	511,923
権利	3,822	0	3,822	0	3,822
退職手当積立基金預け金	49,089,840	13,955,230	63,045,070	0	63,045,070
その他の積立資産	5,294,169	0	5,294,169	0	5,294,169
建物付属設備	107,775	0	107,775	0	107,775
資産の部合計	273,487,727	36,163,363	309,651,090	0	309,651,090
流動負債	22,371,334	5,530,200	27,901,534	0	27,901,534
事業未払金	9,736,768	1,874,071	11,610,839	0	11,610,839
その他の未払金	0	395,440	395,440	0	395,440
職員預り金	1,129,566	269,989	1,399,555	0	1,399,555
賞与引当金	11,505,000	2,990,700	14,495,700	0	14,495,700
固定負債	51,588,420	14,142,680	65,731,100	0	65,731,100
退職給付引当金	51,588,420	14,142,680	65,731,100	0	65,731,100
負債の部合計	73,959,754	19,672,880	93,632,634	0	93,632,634
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,551,142	25,700	1,576,842	0	1,576,842

勘　定　科　目	社会福祉事業事業	公益事業事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
国庫補助金等特別積立金	1,551,142	25,700	1,576,842	0	1,576,842
その他の積立金	5,294,169	0	5,294,169	0	5,294,169
その他の積立金	5,294,169	0	5,294,169	0	5,294,169
次期繰越活動増減差額	191,385,242	16,464,783	207,850,025	297,420	208,147,445
次期繰越活動増減差額	191,385,242	16,464,783	207,850,025	297,420	208,147,445
（うち当期活動増減差額）	-9,538,733	-3,967,094	-13,505,827	0	-13,505,827
純資産の部合計	199,230,553	16,490,483	215,721,036	297,420	216,018,456
負債及び純資産の部合計	273,190,307	36,163,363	309,353,670	297,420	309,651,090