

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	234,084,208	-352,314	0	233,731,894	0	233,731,894
現金預金	197,719,099	-1,266,806	0	196,452,293		196,452,293
事業未収金	36,364,581	914,492	0	37,279,073		37,279,073
未収金	528	0	0	528		528
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	183,749,699	0	0	183,749,699	0	183,749,699
基本財産	135,935,891	0	0	135,935,891	0	135,935,891
土地	123,206	0	0	123,206		123,206
建物	135,812,685	0	0	135,812,685		135,812,685
その他の固定資産	47,813,808	0	0	47,813,808	0	47,813,808
建物	1,468,553	0	0	1,468,553		1,468,553
構築物	2,297,691	0	0	2,297,691		2,297,691
機械及び装置	10,377	0	0	10,377		10,377
車輜運搬具	2,020,586	0	0	2,020,586		2,020,586
器具及び備品	1,909,252	0	0	1,909,252		1,909,252
権利	215,982	0	0	215,982		215,982
ソフトウェア	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
(何) 積立資産	39,849,627	0	0	39,849,627		39,849,627
その他の固定資産	41,740	0	0	41,740		41,740
繰延税金資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	417,833,907	-352,314	0	417,481,593	0	417,481,593
負債の部						
流動負債	16,828,027	2,119,398	0	18,947,425	0	18,947,425
事業未払金	10,408,247	40,398	0	10,448,645		10,448,645
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	419,780	0	0	419,780		419,780
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,000,000	2,079,000	0	8,079,000		8,079,000
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	16,828,027	2,119,398	0	18,947,425	0	18,947,425
純資産の部						
基本金	46,142,192	0	0	46,142,192		46,142,192
国庫補助金等特別積立金	83,319,056	0	0	83,319,056		83,319,056
その他の積立金	39,833,123	0	0	39,833,123	0	39,833,123
(何) 積立金	39,833,123	0	0	39,833,123		39,833,123
次期繰越活動増減差額	231,711,509	-2,471,712	0	229,239,797		229,239,797
(うち当期活動増減差額)	22,726,929	-1,719,720	0	21,007,209		21,007,209
純資産の部合計	401,005,880	-2,471,712	0	398,534,168	0	398,534,168
負債及び純資産の部合計	417,833,907	-352,314	0	417,481,593	0	417,481,593