

第三号第三様式（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	A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	74,180,281	144,562,529	218,742,810	0	218,742,810
現金預金	29,544,916	104,733,125	134,278,041		134,278,041
事業未収金	44,118,985	39,527,469	83,646,454		83,646,454
未収金	355,925	196,606	552,531		552,531
立替金	160,455	105,329	265,784		265,784
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
固定資産	1,025,637,967	497,103,494	1,522,741,461	0	1,522,741,461
基本財産	940,656,812	276,246,267	1,216,903,079	0	1,216,903,079
土地	81,309,200	107,375,606	188,684,806		188,684,806
建物	859,347,612	168,870,661	1,028,218,273		1,028,218,273
その他の固定資産	84,981,155	220,857,227	305,838,382	0	305,838,382
建物	24,119,022	1,366,441	25,485,463		25,485,463
構築物		2	2		2
車輛運搬具	1	1,103,851	1,103,852		1,103,852
器具及び備品	4,854,736	6,953,565	11,808,301		11,808,301
ソフトウェア	566,207	1,082,035	1,648,242		1,648,242
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	24,931,989	20,254,803	45,186,792		45,186,792
減価償却積立資産			0		0
建築資金積立資産		100,000,000	100,000,000		100,000,000
設備整備資金積立資産	30,000,000	90,000,000	120,000,000		120,000,000
預託金	9,200	95,530	104,730		104,730
出資金		1,000	1,000		1,000
資産の部合計	1,099,818,248	641,666,023	1,741,484,271	0	1,741,484,271
負債の部					
流動負債	53,869,443	26,801,188	80,670,631	0	80,670,631
事業未払金	18,520,988	18,744,222	37,265,210		37,265,210
その他の未払金	347,455	193,966	541,421		541,421
1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000		25,152,000		25,152,000
預り金			0		0
職員預り金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
賞与引当金	9,849,000	7,863,000	17,712,000		17,712,000
固定負債	245,011,989	20,254,803	265,266,792	0	265,266,792
設備資金借入金	220,080,000		220,080,000		220,080,000
退職給付引当金	24,931,989	20,254,803	45,186,792		45,186,792
負債の部合計	298,881,432	47,055,991	345,937,423	0	345,937,423
純資産の部					
基本金		141,399,284	141,399,284		141,399,284
国庫補助金等特別積立金	76,833,328	64,734,598	141,567,926		141,567,926
その他の積立金	30,000,000	190,000,000	220,000,000	0	220,000,000
減価償却積立金			0		0
建築資金積立金		100,000,000	100,000,000		100,000,000
設備整備資金積立金	30,000,000	90,000,000	120,000,000		120,000,000
次期繰越活動増減差額	694,103,488	198,476,150	892,579,638		892,579,638
(うち当期活動増減差額)	-10,864,242	7,222,788	-3,641,454		-3,641,454
純資産の部合計	800,936,816	594,610,032	1,395,546,848	0	1,395,546,848
負債及び純資産の部合計	1,099,818,248	641,666,023	1,741,484,271	0	1,741,484,271