

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	648,506,326	15,686,579	0	664,192,905	0	664,192,905
現金預金	203,426,723	13,271,268	0	216,697,991		216,697,991
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	323,651,840	0	0	323,651,840		323,651,840
未収金	23,403,402	35,000	0	23,438,402		23,438,402
未収補助金	90,570,024	0	0	90,570,024		90,570,024
未収収益	3,356,715	2,144,250	0	5,500,965		5,500,965
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	220,978	0	0	220,978		220,978
立替金	447,649	0	0	447,649		447,649
前払金	3,428,995	236,061	0	3,665,056		3,665,056
前払費用	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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,971,318,968	791,975	0	2,972,110,943	0	2,972,110,943
基本財産	2,425,324,906	0	0	2,425,324,906	0	2,425,324,906
土地	126,457,799	0	0	126,457,799		126,457,799
建物	2,288,867,107	0	0	2,288,867,107		2,288,867,107
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 基本財産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	545,994,062	791,975	0	546,786,037	0	546,786,037
土地	0	0	0	0		0
建物	12,623,101	2	0	12,623,103		12,623,103
構築物	35,226,063	0	0	35,226,063		35,226,063
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輪運搬具	2,525,866	0	0	2,525,866		2,525,866
器具及び備品	34,502,080	3	0	34,502,083		34,502,083
建設仮勘定	32,093,877	0	0	32,093,877		32,093,877
有形リース資産	4,076,958	0	0	4,076,958		4,076,958
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	276,284	0	0	276,284		276,284
無形リース資産	3,624,339	510,570	0	4,134,909		4,134,909
投資有価証券	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
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	102,400,423	0	0	102,400,423		102,400,423
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
修繕備品購入積立資産	7,004,700	0	0	7,004,700		7,004,700
工賃変動積立資産	2,510,057	0	0	2,510,057		2,510,057
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
ふくろ施設設備積立資産	305,192,123	0	0	305,192,123		305,192,123
退職金・福利厚生積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,790,000	281,400	0	2,071,400		2,071,400
ホームきたまちや修繕積立資産	231,887	0	0	231,887		231,887
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,916,304	0	0	1,916,304		1,916,304
退職金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,619,825,294	16,478,554	0	3,636,303,848	0	3,636,303,848
負債の部						
流動負債	282,349,613	20,009,627	0	302,359,240	0	302,359,240
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	166,761,363	8,626,594	0	175,387,957		175,387,957
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	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
役員等短期借入金	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年以内返済予定設備資金借入金	16,343,348	0	0	16,343,348		16,343,348
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

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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,891,180	226,920	0	4,118,100		4,118,100
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	1,602,480	0	0	1,602,480		1,602,480
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,041,775	0	0	1,041,775		1,041,775
職員預り金	8,254,777	0	0	8,254,777		8,254,777
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	84,454,690	11,156,113	0	95,610,803		95,610,803
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	393,065,843	283,650	0	393,349,493	0	393,349,493
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	270,479,771	0	0	270,479,771		270,479,771
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,810,117	283,650	0	4,093,767		4,093,767
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,360,352	0	0	8,360,352		8,360,352
役員退職慰労引当金	674,000	0	0	674,000		674,000
長期未払金	7,341,180	0	0	7,341,180		7,341,180
全事協退職年金共済引当金	102,400,423	0	0	102,400,423		102,400,423
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	675,415,456	20,293,277	0	695,708,733	0	695,708,733
純資産の部						
基本金	34,319,205	0	0	34,319,205	0	34,319,205
基本金	34,319,205	0	0	34,319,205		34,319,205
国庫補助金等特別積立金	1,404,673,361	0	0	1,404,673,361	0	1,404,673,361
国庫補助金等特別積立金	1,404,673,361	0	0	1,404,673,361		1,404,673,361
その他の積立金	314,938,767	0	0	314,938,767	0	314,938,767
修繕備品購入積立金	7,004,700	0	0	7,004,700		7,004,700
ふくら施設整備積立金	305,192,123	0	0	305,192,123		305,192,123
工賃変動積立金	2,510,057	0	0	2,510,057		2,510,057
ホームきたまちや修繕積立金	231,887	0	0	231,887		231,887
退職金・福利厚生積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,190,478,505	-3,814,723	0	1,186,663,782		1,186,663,782
(うち当期活動増減差額)	-77,571,416	1,142,535	0	-76,428,881		-76,428,881
純資産の部合計	2,944,409,838	-3,814,723	0	2,940,595,115	0	2,940,595,115
負債及び純資産の部合計	3,619,825,294	16,478,554	0	3,636,303,848	0	3,636,303,848