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	46,693,340	0	0	46,693,340	0	46,693,340
現金預金	40,488,627	0	0	40,488,627		40,488,627
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	5,870,411	0	0	5,870,411		5,870,411
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
立替金	52,202	0	0	52,202		52,202
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	282,100	0	0	282,100		282,100
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	136,492,878	0	0	136,492,878	0	136,492,878
基本財産	25,262,472	0	0	25,262,472	0	25,262,472
土地	21,046,151	0	0	21,046,151		21,046,151
建物	4,216,321	0	0	4,216,321		4,216,321
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	111,230,406	0	0	111,230,406	0	111,230,406
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,397,398	0	0	2,397,398		2,397,398
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輌運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,481,063	0	0	1,481,063		1,481,063
建物付属設備	533,073	0	0	533,073		533,073
建設仮勘定	700,000	0	0	700,000		700,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建物共済積立金	2,039,839	0	0	2,039,839		2,039,839
積立預金資産	0	0	0	0		0
人件費積立預金	8,200,000	0	0	8,200,000		8,200,000
修繕費積立預金	15,049,092	0	0	15,049,092		15,049,092
備品等購入積立預金	8,829,439	0	0	8,829,439		8,829,439
施設設備等積立預金	72,000,500	0	0	72,000,500		72,000,500
出資金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	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	183,186,218	0	0	183,186,218	0	183,186,218
負債の部						
流動負債	14,898,664	0	0	14,898,664	0	14,898,664
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	2,871,664	0	0	2,871,664		2,871,664
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	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
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	27,000	0	0	27,000		27,000
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0

その他の流動負債	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
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
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
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
預かり金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	14,898,664	0	0	14,898,664	0	14,898,664
純資産の部						
基本金	43,260,270	0	0	43,260,270		43,260,270
国庫補助金等特別積立金	760,097	0	0	760,097		760,097
その他の積立金	104,079,031	0	0	104,079,031	0	104,079,031
人件費積立金	8,200,000	0	0	8,200,000		8,200,000
修繕費積立金	15,049,092	0	0	15,049,092		15,049,092
施設設備等積立預金	72,000,500	0	0	72,000,500		72,000,500
備品等購入積立金	8,829,439	0	0	8,829,439		8,829,439
次期繰越活動増減差額	20,188,156	0	0	20,188,156		20,188,156
（うち当期活動増減差額）	−5,593,351	0	0	−5,593,351		−5,593,351
純資産の部合計	168,287,554	0	0	168,287,554	0	168,287,554
負債及び純資産の部合計	183,186,218	0	0	183,186,218	0	183,186,218