第三号第二様式

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	合計	内部取引消去
流動資産	252,059,699	252,059,699	
現金預金	185,244,212	185,244,212	
事業未収金	66,657,777	66,657,777	
未収金	5,950	5,950	
立替金	51,760	51,760	
その他の流動資産	100,000	100,000	
固定資産	426,807,628	426,807,628	
基本財産	405,880,580	405,880,580	
土地	69,600,000	69,600,000	
建物	289,948,326	289,948,326	
建物附属設備	46,332,254	46,332,254	
その他の固定資産	20,927,048	20,927,048	
土地	4,503,600	4,503,600	
建物	5,300,206	5,300,206	
構築物	4,643,678	4,643,678	
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	4,093,899	4,093,899	
権利	19,544	19,544	
ソフトウェア	351,120	351,120	
敷金	1,840,000	1,840,000	
一括償却資産	165,000	165,000	
その他の固定資産	10,000	10,000	
資産の部合計	678,867,327	678,867,327	
流動負債	67,047,908	67,047,908	
事業未払金	21,586,417	21,586,417	
１年以内返済予定長期運営資金借入金	33,600,000	33,600,000	
預り金	2,091,781	2,091,781	
仮受金	158,350	158,350	
賞与引当金	9,611,360	9,611,360	
固定負債	308,186,729	308,186,729	
長期運営資金借入金	303,750,869	303,750,869	
長期未払金	4,435,860	4,435,860	
負債の部合計	375,234,637	375,234,637	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	159,898,838	159,898,838	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	143,733,852	143,733,852	
(うち当期活動増減差額)	△3,502,172	△3,502,172	
純資産の部合計	303,632,690	303,632,690	
負債及び純資産の部合計	678,867,327	678,867,327	

第三号第二様式

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	法人合計		
流動資産	252,059,699		
現金預金	185,244,212		
事業未収金	66,657,777		
未収金	5,950		
立替金	51,760		
その他の流動資産	100,000		
固定資産	426,807,628		
基本財産	405,880,580		
土地	69,600,000		
建物	289,948,326		
建物附属設備	46,332,254		
その他の固定資産	20,927,048		
土地	4,503,600		
建物	5,300,206		
構築物	4,643,678		
車輌運搬具	1		
器具及び備品	4,093,899		
権利	19,544		
ソフトウェア	351,120		
敷金	1,840,000		
一括償却資産	165,000		
その他の固定資産	10,000		
資産の部合計	678,867,327		
流動負債	67,047,908		
事業未払金	21,586,417		
１年以内返済予定長期運営資金借入金	33,600,000		
預り金	2,091,781		
仮受金	158,350		
賞与引当金	9,611,360		
固定負債	308,186,729		
長期運営資金借入金	303,750,869		
長期未払金	4,435,860		
負債の部合計	375,234,637		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	159,898,838		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	143,733,852		
(うち当期活動増減差額)	△3,502,172		
純資産の部合計	303,632,690		
負債及び純資産の部合計	678,867,327		