

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	891,599,855	156,179,306	0	1,047,779,161	0	1,047,779,161
現金預金	420,410,121	103,103,589	0	523,513,710		523,513,710
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	446,070,045	52,403,465	0	498,473,510		498,473,510
未収金	6,652,602	0	0	6,652,602		6,652,602
未収補助金	8,977,400	72,000	0	9,049,400		9,049,400
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	4,263,207	0	0	4,263,207		4,263,207
医薬品	4,321,421	0	0	4,321,421		4,321,421
診療・療養費等材料	791,863	0	0	791,863		791,863
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	42,252	0	0	42,252		42,252
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	294,406	0	0	294,406		294,406
立替金	396,162	0	0	396,162		396,162
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	1,080,000	600,252	0	1,680,252		1,680,252
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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	-1,699,624	0	0	-1,699,624		-1,699,624
固定資産	3,888,129,690	84,674,703	0	3,972,804,393	0	3,972,804,393
基本財産	2,606,097,832	39,455,087	0	2,645,552,919	0	2,645,552,919
土地	320,333,169	0	0	320,333,169		320,333,169
建物	2,275,764,663	39,455,087	0	2,315,219,750		2,315,219,750
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,282,031,858	45,219,616	0	1,327,251,474	0	1,327,251,474
土地	0	0	0	0		0
建物	154,814,800	1	0	154,814,801		154,814,801
構築物	14	1	0	15		15
機械及び装置	112,046	0	0	112,046		112,046
車輛運搬具	8,091,054	257,693	0	8,348,747		8,348,747
器具及び備品	37,674,965	144,789	0	37,819,754		37,819,754
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	268,773,190	9,205,698	0	277,978,888		277,978,888
権利	3,657,411	260,540	0	3,917,951		3,917,951
ソフトウェア	550,088	0	0	550,088		550,088
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
長期貸付金	2,165,198	2,050,896	0	4,216,094		4,216,094
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	54,044,000	2,561,998	0	56,605,998		56,605,998
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	725,922	0	0	725,922		725,922
事業運営積立資産	609,686,800	30,000,000	0	639,686,800		639,686,800
工賃変動積立資産	2,244,048	0	0	2,244,048		2,244,048
設備等整備積立資産	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
差入保証金	650,000	738,000	0	1,388,000		1,388,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	16,642,322	0	0	16,642,322		16,642,322
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	4,779,729,545	240,854,009	0	5,020,583,554	0	5,020,583,554
負債の部						
流動負債	262,742,070	21,583,375	0	284,325,445	0	284,325,445
事業未払金	81,028,781	3,028,159	0	84,056,940		84,056,940
その他の未払金	5,168,638	0	0	5,168,638		5,168,638
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	43,000,088	894,240	0	43,894,328		43,894,328
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	5,087,896	0	0	5,087,896		5,087,896
職員預り金	11,616,667	1,433,976	0	13,050,643		13,050,643
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	116,840,000	16,227,000	0	133,067,000		133,067,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	209,185,768	7,337,398	0	216,523,166	0	216,523,166
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	155,141,768	4,775,400	0	159,917,168		159,917,168

事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	54,044,000	2,561,998	0	56,605,998	56,605,998
長期未払金	0	0	0	0	0
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	471,927,838	28,920,773	0	500,848,611	500,848,611
純資産の部					
基本金	5,223,985,052	101,365,801	0	5,325,350,853	5,325,350,853
国庫補助金等特別積立金	104,158,224	2,418,750	0	106,576,974	106,576,974
国庫補助金等特別積立金	104,158,224	2,418,750	0	106,576,974	106,576,974
その他の積立金	614,856,770	30,000,000	0	644,856,770	644,856,770
移行時特別積立金	725,922	0	0	725,922	725,922
事業運営積立金	609,686,800	30,000,000	0	639,686,800	639,686,800
工賃変動積立金	2,244,048	0	0	2,244,048	2,244,048
設備等整備積立資産	2,200,000	0	0	2,200,000	2,200,000
次期繰越活動増減差額	-1,635,198,339	78,148,685	0	-1,557,049,654	-1,557,049,654
(うち当期活動増減差額)	-66,496,163	-490,139	0	-66,986,302	-66,986,302
純資産の部合計	4,307,801,707	211,933,236	0	4,519,734,943	4,519,734,943
負債及び純資産の部合計	4,779,729,545	240,854,009	0	5,020,583,554	5,020,583,554