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 | 1,055,759,387 | 0 | 0 | 1,055,759,387 | 0 | 1,055,759,387 |
| 現金預金 | 803,433,324 | 0 | 0 | 803,433,324 | | 803,433,324 |
| 有価証券 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| 事業未収金 | 218,734,385 | 0 | 0 | 218,734,385 | | 218,734,385 |
| 未収金 | 2,406,058 | 0 | 0 | 2,406,058 | | 2,406,058 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 6,807,144 | 0 | 0 | 6,807,144 | | 6,807,144 |
| 原材料 | 19,840,740 | 0 | 0 | 19,840,740 | | 19,840,740 |
| 立替金 | 604,127 | 0 | 0 | 604,127 | | 604,127 |
| 前払金 | 1,277,428 | 0 | 0 | 1,277,428 | | 1,277,428 |
| 前払費用 | 3,196,181 | 0 | 0 | 3,196,181 | | 3,196,181 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | -560,000 | 0 | 0 | -560,000 | | -560,000 |
| 固定資産 | 4,647,959,102 | 0 | 0 | 4,647,959,102 | 0 | 4,647,959,102 |
| 基本財産 | 3,484,952,588 | 0 | 0 | 3,484,952,588 | 0 | 3,484,952,588 |
| 土地 | 326,679,409 | 0 | 0 | 326,679,409 | | 326,679,409 |
| 建物 | 3,158,273,179 | 0 | 0 | 3,158,273,179 | | 3,158,273,179 |
| その他の固定資産 | 1,163,006,514 | 0 | 0 | 1,163,006,514 | 0 | 1,163,006,514 |
| 建物 | 29,233,819 | 0 | 0 | 29,233,819 | | 29,233,819 |
| 構築物 | 19,519,831 | 0 | 0 | 19,519,831 | | 19,519,831 |
| 機械及び装置 | 24,950,944 | 0 | 0 | 24,950,944 | | 24,950,944 |
| 車輌運搬具 | 13,648,162 | 0 | 0 | 13,648,162 | | 13,648,162 |
| 器具及び備品 | 35,528,662 | 0 | 0 | 35,528,662 | | 35,528,662 |
| 有形リース資産 | 3,837,640 | 0 | 0 | 3,837,640 | | 3,837,640 |
| ソフトウェア | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 退職給付引当資産 | 235,069,555 | 0 | 0 | 235,069,555 | | 235,069,555 |
| その他の積立資産 | 801,167,900 | 0 | 0 | 801,167,900 | | 801,167,900 |
| 差入保証金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 5,703,718,489 | 0 | 0 | 5,703,718,489 | 0 | 5,703,718,489 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 160,270,762 | 0 | 0 | 160,270,762 | 0 | 160,270,762 |
| 事業未払金 | 95,135,102 | 0 | 0 | 95,135,102 | | 95,135,102 |
| 未払金 | 894,118 | 0 | 0 | 894,118 | | 894,118 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 9,948,000 | 0 | 0 | 9,948,000 | | 9,948,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 13,834,005 | 0 | 0 | 13,834,005 | | 13,834,005 |
| 職員預り金 | 134,537 | 0 | 0 | 134,537 | | 134,537 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 40,325,000 | 0 | 0 | 40,325,000 | | 40,325,000 |
| 固定負債 | 303,876,555 | 0 | 0 | 303,876,555 | 0 | 303,876,555 |
| 設備資金借入金 | 68,807,000 | 0 | 0 | 68,807,000 | | 68,807,000 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 235,069,555 | 0 | 0 | 235,069,555 | | 235,069,555 |
| 負債の部合計 | 464,147,317 | 0 | 0 | 464,147,317 | 0 | 464,147,317 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 14,500,000 | 0 | 0 | 14,500,000 | | 14,500,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,622,462,142 | 0 | 0 | 2,622,462,142 | | 2,622,462,142 |
| その他の積立金 | 801,167,900 | 0 | 0 | 801,167,900 | 0 | 801,167,900 |
| その他の積立金 | 801,167,900 | 0 | 0 | 801,167,900 | | 801,167,900 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,801,441,130 | 0 | 0 | 1,801,441,130 | | 1,801,441,130 |
| （うち当期活動増減差額） | −27,137,211 | 0 | 0 | −27,137,211 | | −27,137,211 |
| 純資産の部合計 | 5,239,571,172 | 0 | 0 | 5,239,571,172 | 0 | 5,239,571,172 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,703,718,489 | 0 | 0 | 5,703,718,489 | 0 | 5,703,718,489 |