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	6,509,814,069	0	0	6,509,814,069	0	6,509,814,069
現金預金	4,747,370,683	0	0	4,747,370,683		4,747,370,683
有価証券	1,418,031,240	0	0	1,418,031,240		1,418,031,240
事業未収金	326,656,648	0	0	326,656,648		326,656,648
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	12,723,764	0	0	12,723,764		12,723,764
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	4,971,734	0	0	4,971,734		4,971,734
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	60,000	0	0	60,000		60,000
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	4,941,610,128	0	0	4,941,610,128	0	4,941,610,128
基本財産	4,415,539,803	0	0	4,415,539,803	0	4,415,539,803
土地	1,511,561,483	0	0	1,511,561,483		1,511,561,483
建物	2,903,978,320	0	0	2,903,978,320		2,903,978,320
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	526,070,325	0	0	526,070,325	0	526,070,325
土地	0	0	0	0		0
建物	49,719,960	0	0	49,719,960		49,719,960
構築物	98,503,703	0	0	98,503,703		98,503,703
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	7,174,215	0	0	7,174,215		7,174,215
器具及び備品	53,881,945	0	0	53,881,945		53,881,945
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	419,040	0	0	419,040		419,040
ソフトウェア	1,639,642	0	0	1,639,642		1,639,642
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	86,701,820	0	0	86,701,820		86,701,820
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	228,000,000	0	0	228,000,000		228,000,000
差入保証金	30,000	0	0	30,000		30,000
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	11,451,424,197	0	0	11,451,424,197	0	11,451,424,197
負債の部						
流動負債	582,669,299	0	0	582,669,299	0	582,669,299
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	432,713,809	0	0	432,713,809		432,713,809
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	82,304,000	0	0	82,304,000		82,304,000
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	565,100	0	0	565,100		565,100
職員預り金	14,591,600	0	0	14,591,600		14,591,600
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	120,692	0	0	120,692		120,692
賞与引当金	52,374,098	0	0	52,374,098		52,374,098
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,136,744,775	0	0	1,136,744,775	0	1,136,744,775
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	950,964,000	0	0	950,964,000		950,964,000
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	110,497,415	0	0	110,497,415		110,497,415
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	75,283,360	0	0	75,283,360		75,283,360
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,719,414,074	0	0	1,719,414,074	0	1,719,414,074
純資産の部						
基本金	529,123,252	0	0	529,123,252		529,123,252
国庫補助金等特別積立金	1,167,790,260	0	0	1,167,790,260		1,167,790,260
その他の積立金	228,000,000	0	0	228,000,000		228,000,000
次期繰越活動増減差額	7,807,096,611	0	0	7,807,096,611		7,807,096,611
（うち当期活動増減差額）	440,946,597	0	0	440,946,597		440,946,597
純資産の部合計	9,732,010,123	0	0	9,732,010,123	0	9,732,010,123
負債及び純資産の部合計	11,451,424,197	0	0	11,451,424,197	0	11,451,424,197