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	公益事業	合計
流動資産	26,413,561	63,940,395	90,353,956
現金預金	9,874,134	59,811,834	69,685,968
事業未収金	14,251,101	3,908,772	18,159,873
未収補助金	188,700		188,700
立替金	2,099,626	219,789	2,319,415
固定資産	153,719,839	32,148,050	185,867,889
基本財産	30,246,538		30,246,538
土地	8,630,066		8,630,066
建物	18,616,472		18,616,472
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	123,473,301	32,148,050	155,621,351
建物	3		3
構築物	2		2
機械及び装置	2	2	4
車輌運搬具	551,640	3	551,643
器具及び備品	2,248,579	882,235	3,130,814
ソフトウェア	71,775	193,600	265,375
無形リース資産		200,200	200,200
退職共済積立資産	8,750,828		8,750,828
福祉基金積立資産	100,000,000		100,000,000
財政調整積立資産	321,642		321,642
出資積立金資産	30,000		30,000
パソコン更新積立資産	2,500,000	200,000	2,700,000
建物修繕積立資産	2,800,000		2,800,000
車両更新積立資産	6,100,000		6,100,000
長期前払費用	98,830	34,010	132,840
貸付事業貸付金		30,638,000	30,638,000
資産の部合計	180,133,400	96,088,445	276,221,845
流動負債	20,133,887	2,753,344	22,887,231
事業未払金	10,059,961	1,355,785	11,415,746
未払費用	3,259,001	156,062	3,415,063
預り金	28,379	2,400	30,779
職員預り金	2,626,946	242,797	2,869,743
賞与引当金	4,159,600	996,300	5,155,900
固定負債	8,750,828	200,200	8,951,028
リース債務		200,200	200,200
退職給付引当金	8,750,828		8,750,828
負債の部合計	28,884,715	2,953,544	31,838,259
基本金	3,000,000		3,000,000
第１号基本金	3,000,000		3,000,000
基金	100,000,000		100,000,000
基金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	14,881,706		14,881,706
その他の積立金	11,751,642	200,000	11,951,642
財政調整積立金	321,642		321,642
出資積立金	30,000		30,000
パソコン更新積立金	2,500,000	200,000	2,700,000
建物修繕積立金	2,800,000		2,800,000
車両更新積立金	6,100,000		6,100,000
次期繰越活動増減差額	21,615,337	92,934,901	114,550,238
(うち当期活動増減差額)	△12,316,663	△9,927,311	△22,243,974
純資産の部合計	151,248,685	93,134,901	244,383,586
負債及び純資産の部合計	180,133,400	96,088,445	276,221,845

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	90,353,956	
現金預金		69,685,968	
事業未収金		18,159,873	
未収補助金		188,700	
立替金		2,319,415	
固定資産		185,867,889	
基本財産		30,246,538	
土地		8,630,066	
建物		18,616,472	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		155,621,351	
建物		3	
構築物		2	
機械及び装置		4	
車輌運搬具		551,643	
器具及び備品		3,130,814	
ソフトウェア		265,375	
無形リース資産		200,200	
退職共済積立資産		8,750,828	
福祉基金積立資産		100,000,000	
財政調整積立資産		321,642	
出資積立金資産		30,000	
パソコン更新積立資産		2,700,000	
建物修繕積立資産		2,800,000	
車両更新積立資産		6,100,000	
長期前払費用		132,840	
貸付事業貸付金		30,638,000	
資産の部合計	0	276,221,845	
流動負債	0	22,887,231	
事業未払金		11,415,746	
未払費用		3,415,063	
預り金		30,779	
職員預り金		2,869,743	
賞与引当金		5,155,900	
固定負債		8,951,028	
リース債務		200,200	
退職給付引当金		8,750,828	
負債の部合計	0	31,838,259	
基本金		3,000,000	
第１号基本金		3,000,000	
基金		100,000,000	
基金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		14,881,706	
その他の積立金		11,951,642	
財政調整積立金		321,642	
出資積立金		30,000	
パソコン更新積立金		2,700,000	
建物修繕積立金		2,800,000	
車両更新積立金		6,100,000	
次期繰越活動増減差額	0	114,550,238	
(うち当期活動増減差額)	0	△22,243,974	
純資産の部合計	0	244,383,586	
負債及び純資産の部合計	0	276,221,845	