

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2026年3月31日現在

社会福祉法人枚方療育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	6,545,021,029		6,307,775,740		237,245,289	流動負債	2,415,999,422		2,341,944,506		74,054,916
現金預金	3,561,177,688		3,338,092,721		223,084,967	事業未払金	1,327,635,207		1,304,624,744		23,010,463
事業未収金	2,599,012,017		2,555,654,928		43,357,089	その他の未払金	183,941,720		183,305,580		636,140
未収金	9,011,155		8,962,951		48,204	1年以内返済予定設備資金借入金	125,544,000		125,544,000		0
未収補助金	205,133,102		233,642,712	Δ	28,509,610	1年以内返済予定リース債務	13,383,888		13,383,888		0
未収収益	95,223,735		87,132,616		8,091,119	未払費用	0		601,500	Δ	601,500
貯蔵品	2,486,544		2,309,553		176,991	預り金	3,321,354		3,091,234		230,120
医薬品	29,268,847		30,474,658	Δ	1,205,811	職員預り金	3,567,353		5,681,125	Δ	2,113,772
診療・療養費等材料	21,238,197		20,887,085		351,112	前受金	24,205,100		21,980,000		2,225,100
商品・製品	22,123		17,130		4,993	仮受金	1,003,250		174,735		828,515
原材料	1,599,359		1,661,512	Δ	62,153	賞与引当金	733,397,550		683,557,700		49,839,850
立替金	9,646,204		6,125,334		3,520,870	固定負債	2,776,552,077		2,876,021,824	Δ	99,469,747
前払金	55,260		55,480	Δ	220	設備資金借入金	1,612,906,000		1,738,450,000	Δ	125,544,000
前払費用	25,968,241		23,484,653		2,483,588	リース債務	101,359,398		114,743,286	Δ	13,383,888
仮払金	444,000		13,235,121	Δ	12,791,121	退職給付引当金	1,062,286,679		1,022,828,538		39,458,141
徴収不能引当金	Δ 15,265,443		Δ 13,960,714		Δ 1,304,729	負債の部合計	5,192,551,499		5,217,966,330	Δ	25,414,831
固定資産	30,552,220,635		30,872,453,379	Δ	320,232,744	純 資 産 の 部					
基本財産	12,624,251,005		13,005,161,328	Δ	380,910,323	基本金	3,633,849,783		3,633,849,783		0
土地	4,793,897,410		4,793,897,410		0	国庫補助金等特別積立金	2,416,562,461		2,601,509,703	Δ	184,947,242
建物	7,828,821,667		8,209,731,990	Δ	380,910,323	その他の積立金	7,371,747,050		7,068,749,278		302,997,772
定期預金	1,531,928		1,531,928		0	施設整備等積立金	7,371,747,050		7,068,749,278		302,997,772
その他の固定資産	17,927,969,630		17,867,292,051		60,677,579	次期繰越活動増減差額	18,482,530,871		18,658,154,025	Δ	175,623,154
土地	1,044,439,696		1,044,439,696		0	(うち当期活動増減差額)	127,374,618		Δ956,549,441		1,083,924,059
建物	3,622,280,957		3,842,054,376	Δ	219,773,419						
構築物	792,308,299		869,022,610	Δ	76,714,311						
機械及び装置	151,612		1,380,374	Δ	1,228,762						
車輛運搬具	89,722,000		93,331,299	Δ	3,609,299						
器具及び備品	1,255,452,806		961,581,797		293,871,009						
建設仮勘定	357,663,294		615,509,556	Δ	257,846,262						
有形リース資産	113,413,982		126,749,150	Δ	13,335,168						
権利	14,319,618		17,746,606	Δ	3,426,988						
ソフトウェア	61,089,598		66,838,491	Δ	5,748,893						
長期貸付金	2,393,186,028		2,364,724,877		28,461,151						
退職給付引当資産	809,216,030		792,013,431		17,202,599						
施設整備等積立資産	7,371,747,050		7,068,749,278		302,997,772						
差入保証金	2,978,660		3,150,510	Δ	171,850	純資産の部合計	31,904,690,165		31,962,262,789	Δ	57,572,624
資産の部合計	37,097,241,664		37,180,229,119	Δ	82,987,455	負債及び純資産の部合計	37,097,241,664		37,180,229,119	Δ	82,987,455

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2026年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	事業区分間収益消去	合計	内部取引消去
流動資産	6,443,026,055	101,994,974	0	6,545,021,029	0
現金預金	3,484,410,552	76,767,136	0	3,561,177,688	0
事業未収金	2,592,706,928	6,305,089	0	2,599,012,017	0
未収金	9,011,155	0	0	9,011,155	0
未収補助金	190,298,379	14,834,723	0	205,133,102	0
未収収益	95,223,735	0	0	95,223,735	0
貯蔵品	20,000	2,466,544	0	2,486,544	0
医薬品	29,268,847	0	0	29,268,847	0
診療・療養費等材料	21,238,197	0	0	21,238,197	0
商品・製品	0	22,123	0	22,123	0
原材料	0	1,599,359	0	1,599,359	0
立替金	9,646,204	0	0	9,646,204	0
前払金	55,260	0	0	55,260	0
前払費用	25,968,241	0	0	25,968,241	0
仮払金	444,000	0	0	444,000	0
徴収不能引当金	Δ 15,265,443	0	0	Δ 15,265,443	0
固定資産	30,059,566,381	4,891,604,312	0	34,951,170,693	Δ 4,398,950,058
基本財産	12,590,908,088	33,342,917	0	12,624,251,005	0
土地	4,793,897,410	0	0	4,793,897,410	0
建物	7,795,478,750	33,342,917	0	7,828,821,667	0
定期預金	1,531,928	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	17,468,658,293	4,858,261,395	0	22,326,919,688	Δ 4,398,950,058
土地	549,483,925	494,955,771	0	1,044,439,696	0
建物	0	3,622,280,957	0	3,622,280,957	0
構築物	789,798,932	2,509,367	0	792,308,299	0
機械及び装置	151,612	0	0	151,612	0
車輛運搬具	89,722,000	0	0	89,722,000	0
器具及び備品	552,039,184	703,413,622	0	1,255,452,806	0
建設仮勘定	357,663,294	0	0	357,663,294	0
有形リース資産	111,909,182	1,504,800	0	113,413,982	0
権利	13,519,727	799,891	0	14,319,618	0
ソフトウェア	59,113,265	1,976,333	0	61,089,598	0
長期貸付金	2,393,186,028	0	0	2,393,186,028	0
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058	0	0	4,398,950,058	Δ 4,398,950,058
退職給付引当資産	778,395,376	30,820,654	0	809,216,030	0
施設整備等積立資産	7,371,747,050	0	0	7,371,747,050	0
差入保証金	2,978,660	0	0	2,978,660	0
資産の部合計	36,502,592,436	4,993,599,286	0	41,496,191,722	Δ 4,398,950,058
流動負債	2,318,540,669	97,458,753	0	2,415,999,422	0
事業未払金	1,286,154,254	41,480,953	0	1,327,635,207	0
その他の未払金	178,881,720	5,060,000	0	183,941,720	0
1年以内返済予定設備資金借入金	125,544,000	0	0	125,544,000	0
1年以内返済予定リース債務	12,882,288	501,600	0	13,383,888	0
預り金	3,198,004	123,350	0	3,321,354	0
職員預り金	3,567,353	0	0	3,567,353	0
前受金	0	24,205,100	0	24,205,100	0
仮受金	1,003,250	0	0	1,003,250	0
賞与引当金	707,309,800	26,087,750	0	733,397,550	0
固定負債	2,736,522,979	4,438,979,156	0	7,175,502,135	Δ 4,398,950,058
設備資金借入金	1,612,906,000	0	0	1,612,906,000	0
リース債務	100,356,198	1,003,200	0	101,359,398	0
事業区分間長期借入金	0	4,398,950,058	0	4,398,950,058	Δ 4,398,950,058
退職給付引当金	1,023,260,781	39,025,898	0	1,062,286,679	0
負債の部合計	5,055,063,648	4,536,437,909	0	9,591,501,557	Δ 4,398,950,058
基本金	3,633,849,783	0	0	3,633,849,783	0
国庫補助金等特別積立金	2,410,241,057	6,321,404	0	2,416,562,461	0
その他の積立金	7,371,747,050	0	0	7,371,747,050	0
施設整備等積立金	7,371,747,050	0	0	7,371,747,050	0
次期繰越活動増減差額	18,031,690,898	450,839,973	0	18,482,530,871	0
(うち当期活動増減差額)	12,032,611	115,342,007	0	127,374,618	0
純資産の部合計	31,447,528,788	457,161,377	0	31,904,690,165	0
負債及び純資産の部合計	36,502,592,436	4,993,599,286	0	41,496,191,722	Δ 4,398,950,058

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2026年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計				
流動資産	6,545,021,029				
現金預金	3,561,177,688				
事業未収金	2,599,012,017				
未収金	9,011,155				
未収補助金	205,133,102				
未収収益	95,223,735				
貯蔵品	2,486,544				
医薬品	29,268,847				
診療・療養費等材料	21,238,197				
商品・製品	22,123				
原材料	1,599,359				
立替金	9,646,204				
前払金	55,260				
前払費用	25,968,241				
仮払金	444,000				
徴収不能引当金	Δ 15,265,443				
固定資産	30,552,220,635				
基本財産	12,624,251,005				
土地	4,793,897,410				
建物	7,828,821,667				
定期預金	1,531,928				
その他の固定資産	17,927,969,630				
土地	1,044,439,696				
建物	3,622,280,957				
構築物	792,308,299				
機械及び装置	151,612				
車輛運搬具	89,722,000				
器具及び備品	1,255,452,806				
建設仮勘定	357,663,294				
有形リース資産	113,413,982				
権利	14,319,618				
ソフトウェア	61,089,598				
長期貸付金	2,393,186,028				
退職給付引当資産	809,216,030				
施設整備等積立資産	7,371,747,050				
差入保証金	2,978,660				
資産の部合計	37,097,241,664				
流動負債	2,415,999,422				
事業未払金	1,327,635,207				
その他の未払金	183,941,720				
1年以内返済予定設備資金借入金	125,544,000				
1年以内返済予定リース債務	13,383,888				
預り金	3,321,354				
職員預り金	3,567,353				
前受金	24,205,100				
仮受金	1,003,250				
賞与引当金	733,397,550				
固定負債	2,776,552,077				
設備資金借入金	1,612,906,000				
リース債務	101,359,398				
退職給付引当金	1,062,286,679				
負債の部合計	5,192,551,499				
基本金	3,633,849,783				
国庫補助金等特別積立金	2,416,562,461				
その他の積立金	7,371,747,050				
施設整備等積立金	7,371,747,050				
次期繰越活動増減差額	18,482,530,871				
(うち当期活動増減差額)	127,374,618				
純資産の部合計	31,904,690,165				
負債及び純資産の部合計	37,097,241,664				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2026 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	建 設 特 会	枚方総合発達医療 センター	津 田 療 護 園	特 養 津 田 荘
流動資産	1,034,406,757	0	1,449,380,853	261,451,811	417,080,456
現金預金	715,186,277	0	327,846,157	167,152,685	341,359,302
事業未収金	0	0	1,002,379,484	92,967,141	74,636,663
未収金	8,962,951	0	0	48,204	0
未収補助金	10,368,000	0	73,111,600	1,061,559	58,107
未収収益	91,852,480	0	0	222,222	0
貯蔵品	0	0	20,000	0	0
医薬品	0	0	13,697,359	0	0
診療・療養費等材料	0	0	13,733,684	0	0
立替金	0	0	5,303,185	0	502,740
前払費用	0	0	16,512,096	0	523,644
拠点区分間貸付金	217,000,000	0	0	0	0
徴収不能引当金	Δ 8,962,951	0 Δ	3,222,712	0	0
固定資産	17,588,770,937	0	3,544,610,186	289,068,880	276,833,838
基本財産	4,220,523,231	0	3,004,565,791	130,961,991	128,409,063
土地	3,723,078,524	0	301,561,435	63,490,051	60,455,143
建物	497,444,707	0	2,701,472,428	67,471,940	67,953,920
定期預金	0	0	1,531,928	0	0
その他の固定資産	13,368,247,706	0	540,044,395	158,106,889	148,424,775
土地	66,060,133	0	905,681	212,921	202,743
構築物	540,215,576	0	11,340,770	380,810	216,660
機械及び装置	0	0	1	0	0
車輛運搬具	37,119,289	0	14,878,153	2	3
器具及び備品	46,635,497	0	173,093,489	11,646,317	10,529,008
建設仮勘定	329,497,794	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	109,778,900	0	0
権利	10,300,299	0	687,882	80,300	227,284
ソフトウェア	16,383,470	0	10,702,055	15,400	1,432,528
長期貸付金	2,391,886,159	0	450,000	750,000	0
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,593,596	0	218,198,794	32,850,144	23,617,880
施設整備等積立資産	5,518,755,835	0	0	112,170,995	112,191,519
差入保証金	850,000	0	8,670	0	7,150
資産の部合計	18,623,177,694	0	4,993,991,039	550,520,691	693,914,294
流動負債	210,765,130	0	728,149,212	77,873,111	61,811,949
事業未払金	70,060,830	0	428,078,739	47,856,961	40,411,799
その他の未払金	48,000	0	3,234,000	0	280,400
1年以内返済予定設備資金借入金	125,544,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	12,427,800	0	0
拠点区分間借入金	2,000,000	0	0	0	0
仮受金	0	0	776,123	0	0
賞与引当金	13,112,300	0	283,632,550	30,016,150	21,119,750
固定負債	1,627,227,399	0	368,788,007	40,800,414	29,712,880
設備資金借入金	1,612,906,000	0	0	0	0
リース債務	0	0	98,386,750	0	0
退職給付引当金	14,321,399	0	270,401,257	40,800,414	29,712,880
負債の部合計	1,837,992,529	0	1,096,937,219	118,673,525	91,524,829
基本金	151,718,964	0	256,862,798	190,103,008	190,837,492
国庫補助金等特別積立金	62,412,183	0	642,685,828	20,610,532	6,618,251
その他の積立金	5,518,755,835	0	0	112,170,995	112,191,519
施設整備等積立金	5,518,755,835	0	0	112,170,995	112,191,519
次期繰越活動増減差額	11,052,298,183	0	2,997,505,194	108,962,631	292,742,203
(うち当期活動増減差額)	334,208,126	0 Δ	119,856,232 Δ	6,069,446 Δ	18,291
純資産の部合計	16,785,185,165	0	3,897,053,820	431,847,166	602,389,465
負債及び純資産の部合計	18,623,177,694	0	4,993,991,039	550,520,691	693,914,294

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2026 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	三 田 本 部	三 田 療 護 園	三田こぶしの園	三 田 楽 寿 荘	医療福祉センター さくら
流動資産	47,025,053	323,989,426	355,526,184	97,509,663	1,327,742,235
現金預金	44,540,455	220,350,434	239,390,864	31,557,605	650,309,094
事業未収金	2,482,602	96,438,767	114,917,071	65,339,436	593,676,622
未収補助金	0	4,672,250	0	94,240	57,222,400
未収収益	0	2,596,255	552,778	0	0
医薬品	0	0	0	0	13,464,305
診療・療養費等材料	0	0	0	0	7,260,591
立替金	1,996	0	165,906	518,382	1,725,160
前払費用	0	0	499,565	0	4,166,947
仮払金	0	0	0	0	444,000
徴収不能引当金	0 ^Δ	68,280	0	0 ^Δ	526,884
固定資産	1,132,390,491	927,988,325	794,417,894	371,705,094	1,724,674,279
基本財産	367,622,786	569,907,220	295,547,778	233,903,397	1,356,360,608
土地	124,991,649	72,170,457	44,083,116	44,555,948	195,295,133
建物	242,631,137	497,736,763	251,464,662	189,347,449	1,161,065,475
その他の固定資産	764,767,705	358,081,105	498,870,116	137,801,697	368,313,671
土地	482,057,376	0	45,071	0	0
構築物	217,538,767	108,580	165,510	82,755	1,694,657
機械及び装置	151,611	0	0	0	0
車輛運搬具	20,682,913	1,009,198	1,235,213	904,100	11
器具及び備品	11,255,727	13,178,879	4,394,602	2,778,634	161,224,977
建設仮勘定	28,165,500	0	0	0	0
権利	125,300	95,984	74,984	76,460	230,202
ソフトウェア	471,121	1,519,375	858,323	3,768,582	4,305,630
長期貸付金	0	0	0	99,869	0
退職給付引当資産	4,198,380	42,153,669	42,068,763	30,063,607	199,081,474
施設整備等積立資産	0	300,000,000	450,000,000	100,000,000	0
差入保証金	121,010	15,420	27,650	27,690	1,776,720
資産の部合計	1,179,415,544	1,251,977,751	1,149,944,078	469,214,757	3,052,416,514
流動負債	38,010,192	72,084,136	114,272,525	57,792,560	623,381,557
事業未払金	37,630,517	45,845,656	52,201,358	36,405,875	240,318,367
その他の未払金	225,500	0	0	0	136,845,500
預り金	154,175	63,330	7,095	5,885	22,990
拠点区分間借入金	0	0	39,000,000	0	100,000,000
仮受金	0	0	16,922	0	170,000
賞与引当金	0	26,175,150	23,047,150	21,380,800	146,024,700
固定負債	4,797,320	63,204,300	65,435,544	39,428,693	265,632,776
退職給付引当金	4,797,320	63,204,300	65,435,544	39,428,693	265,632,776
負債の部合計	42,807,512	135,288,436	179,708,069	97,221,253	889,014,333
基本金	84,970,534	161,605,452	208,566,608	180,331,498	710,045,710
国庫補助金等特別積立金	109,462,505	197,055,521	125,457,395	62,746,483	429,160,370
その他の積立金	0	300,000,000	450,000,000	100,000,000	0
施設整備等積立金	0	300,000,000	450,000,000	100,000,000	0
次期繰越活動増減差額	942,174,993	458,028,342	186,212,006	28,915,523	1,024,196,101
(うち当期活動増減差額)	^Δ 79,647,943	13,524,362 ^Δ	17,494,388 ^Δ	57,942,137 ^Δ	87,397,098
純資産の部合計	1,136,608,032	1,116,689,315	970,236,009	371,993,504	2,163,402,181
負債及び純資産の部合計	1,179,415,544	1,251,977,751	1,149,944,078	469,214,757	3,052,416,514

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2026 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	老 健 愛	三田福祉の里 相 談支援センター	恭 愛 本 部	山 愛	第 一 博 愛
流動資産	125,666,104	6,841,149	16,399,514	410,480,621	411,268,478
現金預金	27,837,661	805,416	16,399,514	146,066,080	295,204,241
事業未収金	97,365,030	6,035,733	0	223,664,200	109,420,453
未収補助金	0	0	0	37,895,223	5,815,000
医薬品	0	0	0	2,107,183	0
診療・療養費等材料	0	0	0	243,922	0
立替金	408,153	0	0	730,486	231,200
前払金	55,260	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	1,700,093	597,584
徴収不能引当金	0	0	0	1,926,566	0
固定資産	682,528,593	6,481,691	10,122,645	1,075,395,074	655,622,383
基本財産	467,868,393	0	10,122,645	646,908,162	403,160,600
土地	74,794,250	0	0	0	0
建物	393,074,143	0	10,122,645	646,908,162	403,160,600
その他の固定資産	214,660,200	6,481,691	0	428,486,912	252,461,783
構築物	3	0	0	1,585,077	2,438,292
車輛運搬具	2,781,266	1	0	7	2
器具及び備品	3,827,989	815,174	0	40,799,201	36,381,279
権利	305,760	21,000	0	684,824	151,424
ソフトウェア	1,422,388	460,533	0	4,561,247	7,124,572
退職給付引当資産	46,294,674	5,175,853	0	60,856,556	22,881,214
施設整備等積立資産	160,000,000	0	0	320,000,000	183,485,000
差入保証金	28,120	9,130	0	0	0
資産の部合計	808,194,697	13,322,840	26,522,159	1,485,875,695	1,066,890,861
流動負債	75,311,679	5,169,209	8,055,161	242,280,072	117,932,274
事業未払金	48,041,929	2,086,728	8,016,771	115,087,573	49,534,574
その他の未払金	0	0	0	34,595,000	3,031,600
預り金	4,400	0	0	2,940,129	0
職員預り金	0	84,619	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	35,000,000	43,056,100
仮受金	0	0	38,390	1,320	0
賞与引当金	27,265,350	3,167,100	0	54,656,050	22,310,000
固定負債	68,815,463	8,841,447	0	76,989,743	28,353,913
退職給付引当金	68,815,463	8,841,447	0	76,989,743	28,353,913
負債の部合計	144,127,142	14,010,656	8,055,161	319,269,815	146,286,187
基本金	0	0	10,393,609	488,133,129	152,021,733
国庫補助金等特別積立金	25,847,757	0	7,577,874	398,997,520	123,368,722
その他の積立金	160,000,000	0	0	320,000,000	183,485,000
施設整備等積立金	160,000,000	0	0	320,000,000	183,485,000
次期繰越活動増減差額	478,219,798	687,816	495,515	40,524,769	461,729,219
(うち当期活動増減差額)	60,414,948	1,898,957	504,467	5,058,428	3,760,245
純資産の部合計	664,067,555	687,816	18,466,998	1,166,605,880	920,604,674
負債及び純資産の部合計	808,194,697	13,322,840	26,522,159	1,485,875,695	1,066,890,861

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2026 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	第 二 博 愛	南 河 原 本 部	特 養 お き な	合 計	内部取引消去
流動資産	108,337,486	9,078,387	259,897,978	6,662,082,155 Δ	219,056,100
現金預金	81,722,846	9,078,387	169,603,534	3,484,410,552	0
事業未収金	24,379,503	0	89,004,223	2,592,706,928	0
未収金	0	0	0	9,011,155	0
未収補助金	0	0	0	190,298,379	0
未収収益	0	0	0	95,223,735	0
貯蔵品	0	0	0	20,000	0
医薬品	0	0	0	29,268,847	0
診療・療養費等材料	0	0	0	21,238,197	0
立替金	58,996	0	0	9,646,204	0
前払金	0	0	0	55,260	0
前払費用	144,391	0	1,823,921	25,968,241	0
拠点区分間貸付金	2,056,100	0	0	219,056,100 Δ	219,056,100
仮払金	0	0	0	444,000	0
徴収不能引当金	Δ 24,350	0 Δ	533,700 Δ	15,265,443	0
固定資産	172,975,106	85,508,314	720,472,651	30,059,566,381	0
基本財産	67,907,695	83,851,413	603,287,315	12,590,908,088	0
土地	0	54,123,829	35,297,875	4,793,897,410	0
建物	67,907,695	29,727,584	567,989,440	7,795,478,750	0
定期預金	0	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	105,067,411	1,656,901	117,185,336	17,468,658,293	0
土地	0	0	0	549,483,925	0
構築物	1,584,193	1,490,305	10,956,977	789,798,932	0
機械及び装置	0	0	0	151,612	0
車輛運搬具	7,603,756	0	3,508,086	89,722,000	0
器具及び備品	4,127,065	13,716	31,337,630	552,039,184	0
建設仮勘定	0	0	0	357,663,294	0
有形リース資産	0	0	2,130,282	111,909,182	0
権利	74,984	152,880	230,160	13,519,727	0
ソフトウェア	2,326,371	0	3,761,670	59,113,265	0
長期貸付金	0	0	0	2,393,186,028	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	4,398,950,058	0
退職給付引当資産	8,973,052	0	30,387,720	778,395,376	0
施設整備等積立資産	80,341,000	0	34,802,701	7,371,747,050	0
差入保証金	36,990	0	70,110	2,978,660	0
資産の部合計	281,312,592	94,586,701	980,370,629	36,721,648,536 Δ	219,056,100
流動負債	19,099,175	278,088	85,330,739	2,537,596,769 Δ	219,056,100
事業未払金	11,479,210	278,088	52,819,279	1,286,154,254	0
その他の未払金	621,720	0	0	178,881,720	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	125,544,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	454,488	12,882,288	0
預り金	0	0	0	3,198,004	0
職員預り金	0	0	3,651,972	3,567,353	0
拠点区分間借入金	0	0	0	219,056,100 Δ	219,056,100
仮受金	495	0	0	1,003,250	0
賞与引当金	6,997,750	0	28,405,000	707,309,800	0
固定負債	11,080,377	0	37,414,703	2,736,522,979	0
設備資金借入金	0	0	0	1,612,906,000	0
リース債務	0	0	1,969,448	100,356,198	0
退職給付引当金	11,080,377	0	35,445,255	1,023,260,781	0
負債の部合計	30,179,552	278,088	122,745,442	5,274,119,748 Δ	219,056,100
基本金	42,808,029	394,211,646	411,239,573	3,633,849,783	0
国庫補助金等特別積立金	31,315,509	0	166,924,607	2,410,241,057	0
その他の積立金	80,341,000	0	34,802,701	7,371,747,050	0
施設整備等積立金	80,341,000	0	34,802,701	7,371,747,050	0
次期繰越活動増減差額	96,668,502 Δ	299,903,033	244,658,306	18,031,690,898	0
(うち当期活動増減差額)	3,831,962 Δ	8,972,467 Δ	72,811,478	12,032,611	0
純資産の部合計	251,133,040	94,308,613	857,625,187	31,447,528,788	0
負債及び純資産の部合計	281,312,592	94,586,701	980,370,629	36,721,648,536 Δ	219,056,100

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2026 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	事業区分合計				
流動資産	6,443,026,055				
現金預金	3,484,410,552				
事業未収金	2,592,706,928				
未収金	9,011,155				
未収補助金	190,298,379				
未収収益	95,223,735				
貯蔵品	20,000				
医薬品	29,268,847				
診療・療養費等材料	21,238,197				
立替金	9,646,204				
前払金	55,260				
前払費用	25,968,241				
仮払金	444,000				
徴収不能引当金	Δ 15,265,443				
固定資産	30,059,566,381				
基本財産	12,590,908,088				
土地	4,793,897,410				
建物	7,795,478,750				
定期預金	1,531,928				
その他の固定資産	17,468,658,293				
土地	549,483,925				
構築物	789,798,932				
機械及び装置	151,612				
車輛運搬具	89,722,000				
器具及び備品	552,039,184				
建設仮勘定	357,663,294				
有形リース資産	111,909,182				
権利	13,519,727				
ソフトウェア	59,113,265				
長期貸付金	2,393,186,028				
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058				
退職給付引当資産	778,395,376				
施設整備等積立資産	7,371,747,050				
差入保証金	2,978,660				
資産の部合計	36,502,592,436				
流動負債	2,318,540,669				
事業未払金	1,286,154,254				
その他の未払金	178,881,720				
1年以内返済予定設備資金借入金	125,544,000				
1年以内返済予定リース債務	12,882,288				
預り金	3,198,004				
職員預り金	3,567,353				
仮受金	1,003,250				
賞与引当金	707,309,800				
固定負債	2,736,522,979				
設備資金借入金	1,612,906,000				
リース債務	100,356,198				
退職給付引当金	1,023,260,781				
負債の部合計	5,055,063,648				
基本金	3,633,849,783				
国庫補助金等特別積立金	2,410,241,057				
その他の積立金	7,371,747,050				
施設整備等積立金	7,371,747,050				
次期繰越活動増減差額	18,031,690,898				
(うち当期活動増減差額)	12,032,611				
純資産の部合計	31,447,528,788				
負債及び純資産の部合計	36,502,592,436				

公益事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2026 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	山西福祉記念会館	関西看護専門学校	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,912,119	63,082,855	101,994,974	0	101,994,974
現金預金	28,519,004	48,248,132	76,767,136	0	76,767,136
事業未収金	6,305,089	0	6,305,089	0	6,305,089
未収補助金	0	14,834,723	14,834,723	0	14,834,723
貯蔵品	2,466,544	0	2,466,544	0	2,466,544
商品・製品	22,123	0	22,123	0	22,123
原材料	1,599,359	0	1,599,359	0	1,599,359
固定資産	1,022,409,435	3,869,194,877	4,891,604,312	0	4,891,604,312
基本財産	33,342,917	0	33,342,917	0	33,342,917
建物	33,342,917	0	33,342,917	0	33,342,917
その他の固定資産	989,066,518	3,869,194,877	4,858,261,395	0	4,858,261,395
土地	354,195,753	140,760,018	494,955,771	0	494,955,771
建物	609,484,801	3,012,796,156	3,622,280,957	0	3,622,280,957
構築物	727,366	1,782,001	2,509,367	0	2,509,367
器具及び備品	18,679,467	684,734,155	703,413,622	0	703,413,622
有形リース資産	0	1,504,800	1,504,800	0	1,504,800
権利	487,867	312,024	799,891	0	799,891
ソフトウェア	0	1,976,333	1,976,333	0	1,976,333
退職給付引当資産	5,491,264	25,329,390	30,820,654	0	30,820,654
資産の部合計	1,061,321,554	3,932,277,732	4,993,599,286	0	4,993,599,286
流動負債	28,442,094	69,016,659	97,458,753	0	97,458,753
事業未払金	15,664,894	25,816,059	41,480,953	0	41,480,953
その他の未払金	5,060,000	0	5,060,000	0	5,060,000
1年以内返済予定リース債務	0	501,600	501,600	0	501,600
預り金	107,350	16,000	123,350	0	123,350
前受金	2,015,100	22,190,000	24,205,100	0	24,205,100
賞与引当金	5,594,750	20,493,000	26,087,750	0	26,087,750
固定負債	2,679,271,355	1,759,707,801	4,438,979,156	0	4,438,979,156
リース債務	0	1,003,200	1,003,200	0	1,003,200
事業区分間長期借入金	2,672,401,573	1,726,548,485	4,398,950,058	0	4,398,950,058
退職給付引当金	6,869,782	32,156,116	39,025,898	0	39,025,898
負債の部合計	2,707,713,449	1,828,724,460	4,536,437,909	0	4,536,437,909
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	6,321,404	6,321,404	0	6,321,404
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 1,646,391,895	2,097,231,868	450,839,973	0	450,839,973
(うち当期活動増減差額)	Δ 26,121,774	141,463,781	115,342,007	0	115,342,007
純資産の部合計	Δ 1,646,391,895	2,103,553,272	457,161,377	0	457,161,377
負債及び純資産の部合計	1,061,321,554	3,932,277,732	4,993,599,286	0	4,993,599,286