

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
流動資産	44,408,316	4,384,618	3,230,716	52,023,650	0	52,023,650
現金預金	17,003,757	△463,976	900,547	17,440,328	0	17,440,328
現金	0	144,823	0	144,823	0	144,823
114銀行 一般	15,848,953	△4,868,430	0	10,980,523	0	10,980,523
114銀行 介護	101,328	15,072	0	116,400	0	116,400
香川銀行	323,665	2,000	0	325,665	0	325,665
高松信金	246,096	0	0	246,096	0	246,096
JA琴平 介護	84,417	0	0	84,417	0	84,417
県信用組合	271,238	0	0	271,238	0	271,238
中国銀行	128,060	0	0	128,060	0	128,060
114銀行 特産品	0	0	900,547	900,547	0	900,547
高松信金 まるっと	0	4,242,559	0	4,242,559	0	4,242,559
事業未収金	27,373,425	4,834,619	1,271,431	33,479,475	0	33,479,475
貯蔵品	0	0	1,058,738	1,058,738	0	1,058,738
立替金	21,429	0	0	21,429	0	21,429
前払金	0	13,975	0	13,975	0	13,975
仮払金	9,705	0	0	9,705	0	9,705
固定資産	103,360,265	19,460,160	0	122,820,425	0	122,820,425
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	102,360,265	19,460,160	0	121,820,425	0	121,820,425
土地	5,669,111	0	0	5,669,111	0	5,669,111
建物	14,615,664	0	0	14,615,664	0	14,615,664
車輛運搬具	3,984,119	0	0	3,984,119	0	3,984,119
器具及び備品	2,319,292	583,170	0	2,902,462	0	2,902,462
退職手当積立基金預け金	31,356,803	18,876,990	0	50,233,793	0	50,233,793
ボランティア基金積立預金	12,290,330	0	0	12,290,330	0	12,290,330

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
財政安定化基金積立預金	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
地域福祉活性化基金積立預金	5,124,946	0	0	5,124,946	0	5,124,946
資産の部合計	147,768,581	23,844,778	3,230,716	174,844,075	0	174,844,075
流動負債	5,214,313	4,384,618	515,781	10,114,712	0	10,114,712
事業未払金	4,450,213	4,264,618	515,781	9,230,612	0	9,230,612
預り金	17,357	120,000	0	137,357	0	137,357
職員預り金	742,293	0	0	742,293	0	742,293
仮受金	4,450	0	0	4,450	0	4,450
固定負債	31,356,803	18,876,990	0	50,233,793	0	50,233,793
退職給付引当金	31,356,803	18,876,990	0	50,233,793	0	50,233,793
負債の部合計	36,571,116	23,261,608	515,781	60,348,505	0	60,348,505
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,156,358	69,727	0	1,226,085	0	1,226,085
国庫補助金等特別積立金	1,156,358	69,727	0	1,226,085	0	1,226,085
その他の積立金	44,415,276	0	0	44,415,276	0	44,415,276
ボランティア基金	12,290,330	0	0	12,290,330	0	12,290,330
財政安定化基金	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
地域福祉活性化基金	5,124,946	0	0	5,124,946	0	5,124,946
次期繰越活動増減差額	64,625,831	513,443	2,714,935	67,854,209	0	67,854,209
次期繰越活動増減差額	64,625,831	513,443	2,714,935	67,854,209	0	67,854,209
(うち当期活動増減差額)	△2,403,219	△171,792	0	△2,575,011	0	△2,575,011
純資産の部合計	111,197,465	583,170	2,714,935	114,495,570	0	114,495,570
負債及び純資産の部合計	147,768,581	23,844,778	3,230,716	174,844,075	0	174,844,075