

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7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	359,432,487	10,421,424	2,130,700	371,984,611	0	371,984,611
現金預金	237,813,131	5,043,051	0	242,856,182		242,856,182
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	114,292,329	5,378,373	2,130,700	121,801,402		121,801,402
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	7,327,027	0	0	7,327,027		7,327,027
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	872,916,948	3,336,838	0	876,253,786	0	876,253,786
基本財産	634,707,268	0	0	634,707,268	0	634,707,268
土地	175,350,035	0	0	175,350,035		175,350,035
建物	459,357,233	0	0	459,357,233		459,357,233
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	238,209,680	3,336,838	0	241,546,518	0	241,546,518
土地	0	0	0	0		0
建物	37,753,955	0	0	37,753,955		37,753,955
構築物	27,312,097	0	0	27,312,097		27,312,097
機械及び装置	237,743	0	0	237,743		237,743
車輛運搬具	15	648,223	0	648,238		648,238
器具及び備品	7,252,132	441,735	0	7,693,867		7,693,867
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	211,164	0	0	211,164		211,164
ソフトウェア	4,031,080	0	0	4,031,080		4,031,080
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	23,163,200	2,087,800	0	25,251,000		25,251,000
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設設備整備積立資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	583,270	59,080	0	642,350		642,350
その他の固定資産	1,953,782	100,000	0	2,053,782		2,053,782
施設整備等積立資産（措置）	130,711,242	0	0	130,711,242		130,711,242
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	1,232,349,435	13,758,262	2,130,700	1,248,238,397	0	1,248,238,397
負債の部						
流動負債	74,973,629	6,652,245	1,913,940	83,539,814	0	83,539,814
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,474,903	4,250,483	1,787,940	26,513,326		26,513,326
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	24,696,000	0	0	24,696,000		24,696,000
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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
未払消費税等	0	0	126,000	126,000		126,000
未払消費税	0	0	0	0		0
預り金	5,212,931	122,140	0	5,335,071		5,335,071
職員預り金	0	0	0	0		0
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	7,268,287	0	0	7,268,287		7,268,287
賞与引当金	17,321,508	2,279,622	0	19,601,130		19,601,130
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	212,499,200	2,087,800	0	214,587,000	0	214,587,000
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	189,336,000	0	0	189,336,000		189,336,000
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	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	23,163,200	2,087,800	0	25,251,000	0	25,251,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	287,472,829	8,740,045	1,913,940	298,126,814	0	298,126,814
純資産の部						
基本金	239,602,909	0	0	239,602,909	0	239,602,909
第1号基本金	239,602,909	0	0	239,602,909	0	239,602,909
1号基本金	0	0	0	0	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	120,327,320	115,144	0	120,442,464	0	120,442,464
その他の積立金	130,711,242	0	0	130,711,242	0	130,711,242
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金(措置)	130,711,242	0	0	130,711,242	0	130,711,242
施設設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	454,235,135	4,903,073	216,760	459,354,968	0	459,354,968
(うち当期活動増減差額)	32,961,018	802,353	10,600	33,773,971	0	33,773,971
純資産の部合計	944,876,606	5,018,217	216,760	950,111,583	0	950,111,583
負債及び純資産の部合計	1,232,349,435	13,758,262	2,130,700	1,248,238,397	0	1,248,238,397