

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	174,189,115	0	0	174,189,115	0	174,189,115
現金預金	117,737,596	0	0	117,737,596		117,737,596
事業未収金	55,472,011	0	0	55,472,011		55,472,011
未収補助金	730,000	0	0	730,000		730,000
立替金	123,578	0	0	123,578		123,578
前払金	125,930	0	0	125,930		125,930
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	670,641,724	0	0	670,641,724	0	670,641,724
基本財産	176,624,799	0	0	176,624,799	0	176,624,799
土地	0	0	0	0		0
建物	175,124,799	0	0	175,124,799		175,124,799
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	494,016,925	0	0	494,016,925	0	494,016,925
土地	0	0	0	0		0
建物	59,682	0	0	59,682		59,682
構築物	12,673,062	0	0	12,673,062		12,673,062
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	13,196,641	0	0	13,196,641		13,196,641
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,359,500	0	0	2,359,500		2,359,500
ソフトウェア	154,880	0	0	154,880		154,880
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	26,061,155	0	0	26,061,155		26,061,155
本部積立資産	374,941	0	0	374,941		374,941
人件費積立資産	27,560,000	0	0	27,560,000		27,560,000
施設設備整備等積立資産	324,123,000	0	0	324,123,000		324,123,000
移行時積立資産	87,210,531	0	0	87,210,531		87,210,531
長期前払費用	243,529	0	0	243,529		243,529
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	844,830,839	0	0	844,830,839	0	844,830,839
負債の部						
流動負債	33,720,323	0	0	33,720,323	0	33,720,323
事業未払金	18,752,312	0	0	18,752,312		18,752,312
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	1,932,000	0	0	1,932,000		1,932,000
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年以内返済予定リース債務	726,000	0	0	726,000		726,000
預り金	2,296,881	0	0	2,296,881		2,296,881
賞与引当金	10,013,130	0	0	10,013,130		10,013,130
固定負債	39,930,655	0	0	39,930,655	0	39,930,655
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	12,236,000	0	0	12,236,000		12,236,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,633,500	0	0	1,633,500		1,633,500
退職給付引当金	26,061,155	0	0	26,061,155		26,061,155
負債の部合計	73,650,978	0	0	73,650,978	0	73,650,978
純資産の部						
基本金	108,991,513	0	0	108,991,513	0	108,991,513
第1号基本金	98,591,875	0	0	98,591,875		98,591,875
第3号基本金	10,399,638	0	0	10,399,638		10,399,638
国庫補助金等特別積立金	132,895,168	0	0	132,895,168		132,895,168
その他の積立金	439,268,472	0	0	439,268,472	0	439,268,472
施設設備整備等積立金	324,123,000	0	0	324,123,000		324,123,000
移行時特別積立金	87,210,531	0	0	87,210,531		87,210,531
本部積立金	374,941	0	0	374,941		374,941
人件費積立金	27,560,000	0	0	27,560,000		27,560,000
次期繰越活動増減差額	90,024,708	0	0	90,024,708		90,024,708
(うち当期活動増減差額)	8,659,029	0	0	8,659,029		8,659,029
純資産の部合計	771,179,861	0	0	771,179,861	0	771,179,861
負債及び純資産の部合計	844,830,839	0	0	844,830,839	0	844,830,839