

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6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	153,271,209	0	0	153,271,209	0	153,271,209
現金預金	90,491,475	0	0	90,491,475		90,491,475
事業未収金	62,675,147	0	0	62,675,147		62,675,147
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	104,587	0	0	104,587		104,587
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	703,106,662	0	0	703,106,662	0	703,106,662
基本財産	195,492,383	0	0	195,492,383	0	195,492,383
土地	0	0	0	0		0
建物	193,992,383	0	0	193,992,383		193,992,383
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	507,614,279	0	0	507,614,279	0	507,614,279
土地	0	0	0	0		0
建物	71,541	0	0	71,541		71,541
構築物	13,793,188	0	0	13,793,188		13,793,188
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	13,891,213	0	0	13,891,213		13,891,213
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,085,500	0	0	3,085,500		3,085,500
ソフトウェア	725,054	0	0	725,054		725,054
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	25,833,147	0	0	25,833,147		25,833,147
本部積立資産	374,941	0	0	374,941		374,941
人件費積立資産	38,500,000	0	0	38,500,000		38,500,000
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	6,160	0	0	6,160		6,160
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	856,377,871	0	0	856,377,871	0	856,377,871
負債の部						
流動負債	37,538,496	0	0	37,538,496	0	37,538,496
事業未払金	20,826,793	0	0	20,826,793		20,826,793
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
預金	4,272,894	0	0	4,272,894		4,272,894
賞与引当金	9,780,809	0	0	9,780,809		9,780,809
固定負債	42,360,647	0	0	42,360,647	0	42,360,647
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	14,168,000	0	0	14,168,000		14,168,000
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	2,359,500	0	0	2,359,500		2,359,500
退職給付引当金	25,833,147	0	0	25,833,147		25,833,147
負債の部合計	79,899,143	0	0	79,899,143	0	79,899,143
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	146,853,064	0	0	146,853,064		146,853,064
その他の積立金	450,208,472	0	0	450,208,472	0	450,208,472
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	38,500,000	0	0	38,500,000		38,500,000
次期繰越活動増減差額	70,425,679	0	0	70,425,679		70,425,679
(うち当期活動増減差額)	29,651,739	0	0	29,651,739		29,651,739
純資産の部合計	776,478,728	0	0	776,478,728	0	776,478,728
負債及び純資産の部合計	856,377,871	0	0	856,377,871	0	856,377,871