

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	577,493,133	0	0	577,493,133	0	577,493,133
現金預金	399,887,532	0	0	399,887,532		399,887,532
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	129,757,811	0	0	129,757,811		129,757,811
未収金	39,984,318	0	0	39,984,318		39,984,318
未収補助金	6,422,125	0	0	6,422,125		6,422,125
未収収益	674	0	0	674		674
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	388,380	0	0	388,380		388,380
前払金	607,955	0	0	607,955		607,955
前払費用	444,338	0	0	444,338		444,338
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
仮払金	0	0	0	0		0
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	2,148,506,152	1,837,774	0	2,150,343,926	0	2,150,343,926
基本財産	1,153,597,069	0	0	1,153,597,069	0	1,153,597,069
土地	429,729,512	0	0	429,729,512		429,729,512
建物	722,867,557	0	0	722,867,557		722,867,557
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	994,909,083	1,837,774	0	996,746,857	0	996,746,857
土地	0	0	0	0		0
建物	68,153,059	0	0	68,153,059		68,153,059
構築物	23,003,557	0	0	23,003,557		23,003,557
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	8	1	0	9		9
器具及び備品	60,113,604	1,837,773	0	61,951,377		61,951,377
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	703,950	0	0	703,950		703,950
権利	708,539	0	0	708,539		708,539
ソフトウェア	1	0	0	1		1
無形リース資産	856,170	0	0	856,170		856,170
投資有価証券	0	0	0	0		0
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
退職給付引当資産	230,880,199	0	0	230,880,199		230,880,199
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
老人施設建設積立資産	217,390,000	0	0	217,390,000		217,390,000
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉事業安定化積立資産	117,670,000	0	0	117,670,000		117,670,000
保育所施設整備積立資産	259,350,000	0	0	259,350,000		259,350,000
人件費積立資産	12,200,000	0	0	12,200,000		12,200,000
修繕積立資産	3,730,000	0	0	3,730,000		3,730,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	149,996	0	0	149,996		149,996
その他の固定資産	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
資産の部合計	2,725,999,285	1,837,774	0	2,727,837,059	0	2,727,837,059
負債の部						
流動負債	217,911,814	0	0	217,911,814	0	217,911,814
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,406,816	0	0	15,406,816		15,406,816
その他の未払金	113,593,083	0	0	113,593,083		113,593,083
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	13,824,000	0	0	13,824,000		13,824,000
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	1,560,120	0	0	1,560,120		1,560,120
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年以内支払予定長期未払金	920,040	0	0	920,040		920,040
未払費用	20,986,162	0	0	20,986,162		20,986,162
預り金	16,480,517	0	0	16,480,517		16,480,517
職員預り金	950,796	0	0	950,796		950,796
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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	34,190,280	0	0	34,190,280		34,190,280
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	367,195,649	0	0	367,195,649	0	367,195,649

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	133,632,000	0	0	133,632,000	133,632,000
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	230,880,199	0	0	230,880,199	230,880,199
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	2,683,450	0	0	2,683,450	2,683,450
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	585,107,463	0	0	585,107,463	585,107,463
純資産の部					
基本金	205,042,965	0	0	205,042,965	205,042,965
国庫補助金等特別積立金	358,577,519	0	0	358,577,519	358,577,519
その他の積立金	610,340,000	0	0	610,340,000	610,340,000
老人福祉施設建設積立金	217,390,000	0	0	217,390,000	217,390,000
保育所施設整備積立金	259,350,000	0	0	259,350,000	259,350,000
人件費積立金	12,200,000	0	0	12,200,000	12,200,000
修繕積立金	3,730,000	0	0	3,730,000	3,730,000
介護保険事業安定化積立金	0	0	0	0	0
社会福祉事業安定化積立金	117,670,000	0	0	117,670,000	117,670,000
次期繰越活動増減差額	966,931,338	1,837,774	0	968,769,112	968,769,112
(うち当期活動増減差額)	58,075,954	-899,830	0	57,176,124	57,176,124
純資産の部合計	2,140,891,822	1,837,774	0	2,142,729,596	2,142,729,596
負債及び純資産の部合計	2,725,999,285	1,837,774	0	2,727,837,059	2,727,837,059