

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	613,946,312	0	0	613,946,312	0	613,946,312
現金預金	413,057,576	0	0	413,057,576		413,057,576
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	125,676,315	0	0	125,676,315		125,676,315
未収金	65,236,764	0	0	65,236,764		65,236,764
未収補助金	5,206,920	0	0	5,206,920		5,206,920
未収収益	0	0	0	0		0
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	2,869,426	0	0	2,869,426		2,869,426
前払金	648,565	0	0	648,565		648,565
前払費用	1,242,074	0	0	1,242,074		1,242,074
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	8,672	0	0	8,672		8,672
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	2,180,275,457	1,296,848	0	2,181,572,305	0	2,181,572,305
基本財産	1,125,924,742	0	0	1,125,924,742	0	1,125,924,742
土地	453,384,720	0	0	453,384,720		453,384,720
建物	671,540,022	0	0	671,540,022		671,540,022
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	1,054,350,715	1,296,848	0	1,055,647,563	0	1,055,647,563
土地	0	0	0	0		0
建物	95,877,576	0	0	95,877,576		95,877,576
構築物	19,608,833	0	0	19,608,833		19,608,833
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	5	1	0	6		6
器具及び備品	76,508,471	1,296,847	0	77,805,318		77,805,318
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	18,456,464	0	0	18,456,464		18,456,464
権利	669,465	0	0	669,465		669,465
ソフトウェア	3,708,321	0	0	3,708,321		3,708,321
無形リース資産	8,834,782	0	0	8,834,782		8,834,782
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	228,924,525	0	0	228,924,525		228,924,525
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
老人施設建設積立資産	164,090,000	0	0	164,090,000		164,090,000
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	116,570,000	0	0	116,570,000		116,570,000
保育所施設整備積立資産	301,350,000	0	0	301,350,000		301,350,000
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	3,822,273	0	0	3,822,273		3,822,273
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	2,794,221,769	1,296,848	0	2,795,518,617	0	2,795,518,617
負債の部						
流動負債	236,798,678	0	0	236,798,678	0	236,798,678
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,956,516	0	0	21,956,516		21,956,516
その他の未払金	141,193,072	0	0	141,193,072		141,193,072
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	5,770,584	0	0	5,770,584		5,770,584
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	17,747,715	0	0	17,747,715		17,747,715
預り金	930,444	0	0	930,444		930,444
職員預り金	1,993,587	0	0	1,993,587		1,993,587
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	32,462,720	0	0	32,462,720		32,462,720
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	372,261,413	0	0	372,261,413	0	372,261,413

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	119,808,000	0	0	119,808,000		119,808,000
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	21,765,478	0	0	21,765,478		21,765,478
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	228,924,525	0	0	228,924,525		228,924,525
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	1,763,410	0	0	1,763,410		1,763,410
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	609,060,091	0	0	609,060,091	0	609,060,091
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	343,434,511	0	0	343,434,511		343,434,511
その他の積立金	597,940,000	0	0	597,940,000	0	597,940,000
老人福祉施設建設積立金	164,090,000	0	0	164,090,000		164,090,000
保育所施設整備積立金	301,350,000	0	0	301,350,000		301,350,000
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	116,570,000	0	0	116,570,000		116,570,000
次期繰越活動増減差額	1,038,744,202	1,296,848	0	1,040,041,050		1,040,041,050
(うち当期活動増減差額)	59,412,864	-540,926	0	58,871,938		58,871,938
純資産の部合計	2,185,161,678	1,296,848	0	2,186,458,526	0	2,186,458,526
負債及び純資産の部合計	2,794,221,769	1,296,848	0	2,795,518,617	0	2,795,518,617