

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	744,521,984	582,782,654	42,822	1,327,347,460	3,608,200	1,323,739,260
現金預金	474,907,098	461,859,266	42,822	936,809,186		936,809,186
事業未収金	263,958,738	116,254,823	0	380,213,561	8,200	380,205,361
未収金	543,238	0	0	543,238		543,238
未収補助金	868,000	0	0	868,000		868,000
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	8,500	0	0	8,500		8,500
立替金	3,230,695	636,697	0	3,867,392		3,867,392
前払金	13,000	0	0	13,000		13,000
前払費用	992,715	431,868	0	1,424,583		1,424,583
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	2,221,438,255	556,115,858	3,181,002	2,780,735,115	241,982,220	2,538,752,895
基本財産	1,809,521,744	26,062,789	0	1,835,584,533	0	1,835,584,533
土地	230,746,813	0	0	230,746,813		230,746,813
建物	1,575,774,931	26,062,789	0	1,601,837,720		1,601,837,720
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	411,916,511	530,053,069	3,181,002	945,150,582	241,982,220	703,168,362
土地	148,265,411	92,815,627	0	241,081,038		241,081,038
建物	86,826,825	108,493,996	0	195,320,821		195,320,821
構築物	10,954,220	101,946	0	11,056,166		11,056,166
機械及び装置	7,567,324	111,548	3,181,002	10,859,874		10,859,874
車輛運搬具	17,291	1,002,272	0	1,019,563		1,019,563
器具及び備品	10,582,249	4,626,912	0	15,209,161		15,209,161
有形リース資産	18,536,958	5,305,300	0	23,842,258		23,842,258
権利	2,008,527	49,500	0	2,058,027		2,058,027
ソフトウェア	1,756,225	0	0	1,756,225		1,756,225
無形リース資産	0	3,716,570	0	3,716,570		3,716,570
投資有価証券	651,000	0	0	651,000		651,000
長期貸付金	0	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
事業区分間長期貸付金	0	241,982,220	0	241,982,220	241,982,220	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	124,739,131	51,847,178	0	176,586,309		176,586,309
設備整備等積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
長期前払費用	11,350	0	0	11,350		11,350
資産の部合計	2,965,960,239	1,138,898,512	3,223,824	4,108,082,575	245,590,420	3,862,492,155
負債の部						
流動負債	265,264,946	51,516,659	0	316,781,605	3,608,200	313,173,405
短期運営資金借入金	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
事業未払金	30,191,659	11,710,379	0	41,902,038	8,200	41,893,838
1年以内返済予定設備資金借入金	103,884,000	0	0	103,884,000		103,884,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,550,000	0	0	4,550,000		4,550,000
1年以内返済予定リース債務	3,773,576	2,916,540	0	6,690,116		6,690,116
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	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
未払費用	12,080	0	0	12,080		12,080
預り金	6,539,109	2,194,256	0	8,733,365		8,733,365
職員預り金	10,619,737	4,136,791	0	14,756,528		14,756,528
前受金	123,785	0	0	123,785		123,785
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	64,971,000	30,558,693	0	95,529,693		95,529,693
固定負債	1,082,824,053	283,036,111	3,262,680	1,369,122,844	241,982,220	1,127,140,624
設備資金借入金	631,602,000	0	0	631,602,000		631,602,000
長期運営資金借入金	73,000,000	225,083,603	0	298,083,603		298,083,603
リース債務	14,763,382	6,105,330	0	20,868,712		20,868,712
事業区分間長期借入金	238,719,540	0	3,262,680	241,982,220	241,982,220	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	124,739,131	51,847,178	0	176,586,309		176,586,309
負債の部合計	1,348,088,999	334,552,770	3,262,680	1,685,904,449	245,590,420	1,440,314,029
純資産の部						
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717	0	290,892,717
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717		290,892,717
国庫補助金等特別積立金	459,747,599	11,477,271	0	471,224,870	0	471,224,870
国庫補助金等特別積立金	459,747,599	11,477,271	0	471,224,870		471,224,870
その他の積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
設備整備等積立金	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	867,590,318	777,509,077	-38,856	1,645,060,539	0	1,645,060,539
次期繰越活動増減差額	867,590,318	777,509,077	-38,856	1,645,060,539	0	1,645,060,539
(うち当期活動増減差額)	26,399,585	8,907,288	-135,460	35,171,413		35,171,413
純資産の部合計	1,617,871,240	804,345,742	-38,856	2,422,178,126	0	2,422,178,126
負債及び純資産の部合計	2,965,960,239	1,138,898,512	3,223,824	4,108,082,575	245,590,420	3,862,492,155