

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	87,611,723	0	0	87,611,723	0	87,611,723
現金預金	53,123,201	0	0	53,123,201		53,123,201
事業未収金	34,488,522	0	0	34,488,522		34,488,522
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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
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
固定資産	566,839,527	0	0	566,839,527	0	566,839,527
基本財産	267,356,122	0	0	267,356,122	0	267,356,122
土地	24,110,800	0	0	24,110,800		24,110,800
建物	243,245,322	0	0	243,245,322		243,245,322
その他の固定資産	299,483,405	0	0	299,483,405	0	299,483,405
土地	8,428,971	0	0	8,428,971		8,428,971
建物	26,344,183	0	0	26,344,183		26,344,183
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	15,031,007	0	0	15,031,007		15,031,007
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,070,839	0	0	2,070,839		2,070,839
器具及び備品	3,228,788	0	0	3,228,788		3,228,788
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,805,517	0	0	1,805,517		1,805,517
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	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
退職給付引当資産	18,074,100	0	0	18,074,100		18,074,100
人件費積立資産	128,000,000	0	0	128,000,000		128,000,000
修繕積立資産	68,500,000	0	0	68,500,000		68,500,000
備品等購入積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
施設・整備等積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
新築積立資産（措置）	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	654,451,250	0	0	654,451,250	0	654,451,250
負債の部						
流動負債	7,997,883	0	0	7,997,883	0	7,997,883
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,966,019	0	0	7,966,019		7,966,019
その他の未払金	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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	15,064	0	0	15,064		15,064
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	16,800	0	0	16,800		16,800
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	19,865,600	0	0	19,865,600	0	19,865,600
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	19,865,600	0	0	19,865,600		19,865,600
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	27,863,483	0	0	27,863,483	0	27,863,483
純資産の部						
基本金	78,774,300	0	0	78,774,300	0	78,774,300
第1号基本金	78,774,300	0	0	78,774,300		78,774,300
国庫補助金等特別積立金	141,685,028	0	0	141,685,028		141,685,028
その他の積立金	224,500,000	0	0	224,500,000	0	224,500,000
人件費積立金	128,000,000	0	0	128,000,000		128,000,000
修繕積立金	68,500,000	0	0	68,500,000		68,500,000
備品等購入積立金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
施設・設備整備積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
新築積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	181,628,439	0	0	181,628,439		181,628,439
（うち当期活動増減差額）	28,459,400	0	0	28,459,400		28,459,400
純資産の部合計	626,587,767	0	0	626,587,767	0	626,587,767

負債及び純資産の部合計	654,451,250	0	0	654,451,250	0	654,451,250
-------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------