

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	92,998,143	0	0	92,998,143	0	92,998,143
現金預金	54,827,087	0	0	54,827,087		54,827,087
事業未収金	37,868,924	0	0	37,868,924		37,868,924
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	302,132	0	0	302,132		302,132
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	579,655,074	0	0	579,655,074	0	579,655,074
基本財産	251,653,080	0	0	251,653,080	0	251,653,080
土地	24,110,800	0	0	24,110,800		24,110,800
建物	227,542,280	0	0	227,542,280		227,542,280
その他の固定資産	328,001,994	0	0	328,001,994	0	328,001,994
土地	8,428,971	0	0	8,428,971		8,428,971
建物	24,270,157	0	0	24,270,157		24,270,157
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	13,803,388	0	0	13,803,388		13,803,388
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,195,507	0	0	2,195,507		2,195,507
器具及び備品	3,165,548	0	0	3,165,548		3,165,548
建設仮勘定	913,000	0	0	913,000		913,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,664,923	0	0	1,664,923		1,664,923
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	19,060,500	0	0	19,060,500		19,060,500
人件費積立資産	130,000,000	0	0	130,000,000		130,000,000
修繕積立資産	69,500,000	0	0	69,500,000		69,500,000
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	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
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	672,653,217	0	0	672,653,217	0	672,653,217
負債の部						
流動負債	8,651,277	0	0	8,651,277	0	8,651,277
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,651,277	0	0	8,651,277		8,651,277
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	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
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	22,107,900	0	0	22,107,900	0	22,107,900
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	22,107,900	0	0	22,107,900		22,107,900
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	30,759,177	0	0	30,759,177	0	30,759,177
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	131,987,559	0	0	131,987,559		131,987,559
その他の積立金	254,500,000	0	0	254,500,000	0	254,500,000
人件費積立金	130,000,000	0	0	130,000,000		130,000,000
修繕積立金	69,500,000	0	0	69,500,000		69,500,000
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	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
新築積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	176,632,181	0	0	176,632,181		176,632,181
（うち当期活動増減差額）	25,003,742	0	0	25,003,742		25,003,742
純資産の部合計	641,894,040	0	0	641,894,040	0	641,894,040

負債及び純資産の部合計	672,653,217	0	0	672,653,217	0	672,653,217
-------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------