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	590,741,718	4,451,481	0	595,193,199	0	595,193,199
現金預金	234,763,110	4,222,469	0	238,985,579		238,985,579
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	191,139,638	105,575	0	191,245,213		191,245,213
未収金	26,328,226	123,437	0	26,451,663		26,451,663
未収補助金	2,768,327	0	0	2,768,327		2,768,327
未収収益	23,923,483	0	0	23,923,483		23,923,483
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	2,942,209	0	0	2,942,209		2,942,209
仕掛品	2,323,701	0	0	2,323,701		2,323,701
原材料	7,073,404	0	0	7,073,404		7,073,404
立替金	56,107,353	0	0	56,107,353		56,107,353
前払費用	3,985,688	0	0	3,985,688		3,985,688
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	39,386,579	0	0	39,386,579		39,386,579
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	1,108,959,641	1,683,000	0	1,110,642,641	0	1,110,642,641
基本財産	855,430,096	0	0	855,430,096	0	855,430,096
土地	28,746,435	0	0	28,746,435		28,746,435
建物	825,683,661	0	0	825,683,661		825,683,661
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
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	253,529,545	1,683,000	0	255,212,545	0	255,212,545
土地	9,728,486	0	0	9,728,486		9,728,486
建物	20,673,428	0	0	20,673,428		20,673,428
構築物	6,378,644	0	0	6,378,644		6,378,644
機械及び装置	39,549,898	0	0	39,549,898		39,549,898
車輌運搬具	5,349,349	0	0	5,349,349		5,349,349
器具及び備品	20,353,133	0	0	20,353,133		20,353,133
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1	0	0	1		1
権利	4,820,235	0	0	4,820,235		4,820,235
ソフトウェア	323,400	0	0	323,400		323,400
無形リース資産	0	0	0	0		0
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	69,647,740	1,033,000	0	70,680,740		70,680,740
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	27,140,357	650,000	0	27,790,357		27,790,357
修繕費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
備品等購入積立資産	11,450,000	0	0	11,450,000		11,450,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
設備整備等積立資産	12,086,556	0	0	12,086,556		12,086,556
自動車リサイクル預託金	88,980	0	0	88,980		88,980
敷金	2,163,000	0	0	2,163,000		2,163,000
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	1,776,338	0	0	1,776,338		1,776,338
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	1,699,701,359	6,134,481	0	1,705,835,840	0	1,705,835,840
負債の部						
流動負債	112,270,573	417,000	0	112,687,573	0	112,687,573
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,485,492	0	0	22,485,492		22,485,492
その他の未払金	21,663,338	0	0	21,663,338		21,663,338
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	1,584,000	0	0	1,584,000		1,584,000
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	4,580,000	0	0	4,580,000		4,580,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
未払費用	4,913,892	0	0	4,913,892		4,913,892
預り金	13,958,789	0	0	13,958,789		13,958,789
職員預り金	397,296	0	0	397,296		397,296
前受金	18,520	0	0	18,520		18,520
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	1,081,729	0	0	1,081,729		1,081,729
賞与引当金	20,477,596	417,000	0	20,894,596		20,894,596
その他の流動負債	21,109,921	0	0	21,109,921		21,109,921
固定負債	141,261,840	1,033,000	0	142,294,840	0	142,294,840
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	69,352,000	0	0	69,352,000		69,352,000
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	2,508,000	0	0	2,508,000		2,508,000
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	69,401,840	1,033,000	0	70,434,840		70,434,840
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
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	253,532,413	1,450,000	0	254,982,413	0	254,982,413
純資産の部						
基本金	392,430,355	0	0	392,430,355	0	392,430,355
基本金	392,430,355	0	0	392,430,355		392,430,355
国庫補助金等特別積立金	598,966,204	0	0	598,966,204	0	598,966,204
国庫補助金等特別積立金	598,966,204	0	0	598,966,204		598,966,204
その他の積立金	72,676,913	650,000	0	73,326,913	0	73,326,913
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	27,140,357	650,000	0	27,790,357		27,790,357
修繕費積立金	22,450,000	0	0	22,450,000		22,450,000
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
設備整備等積立金	12,086,556	0	0	12,086,556		12,086,556
次期繰越活動増減差額	382,095,474	4,034,481	0	386,129,955		386,129,955
（うち当期活動増減差額）	35,104,534	368,936	0	35,473,470		35,473,470
純資産の部合計	1,446,168,946	4,684,481	0	1,450,853,427	0	1,450,853,427
負債及び純資産の部合計	1,699,701,359	6,134,481	0	1,705,835,840	0	1,705,835,840