

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5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	350,677,518	-35,125,130	0	315,552,388	0	315,552,388
現金預金	267,807,475	-37,073,294	0	230,734,181		230,734,181
事業未収金	80,727,897	3,301,776	0	84,029,673		84,029,673
未収金	3,101,516	-2,448,649	0	652,867		652,867
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	32,382	-24,382	0	8,000		8,000
前払費用	108,027	19,640	0	127,667		127,667
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年以内回収予定期間貸付金	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	-1,099,779	1,099,779	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,198,930,918	-7,956,757	0	2,190,974,161	0	2,190,974,161
基本財産	2,104,383,088	-13,314,392	0	2,091,068,696	0	2,091,068,696
土地	1,646,952,000	0	0	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	457,431,088	-13,314,392	0	444,116,696		444,116,696
定期預金	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	94,547,830	5,357,635	0	99,905,465	0	99,905,465
土地	0	0	0	0		0
建物	12,564,759	-3,060,199	0	9,504,560		9,504,560
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	829,215	0	0	829,215		829,215
車輌運搬具	1,766,821	298,756	0	2,065,577		2,065,577
器具及び備品	11,590,481	313,331	0	11,903,812		11,903,812
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,596,366	462,706	0	8,059,072		8,059,072
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	1,890,079	302,588	0	2,192,667		2,192,667
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
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	28,607,440	6,590,240	0	35,197,680		35,197,680
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
差人保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	-450,213	450,213	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	2,549,608,436	-43,081,887	0	2,506,526,549	0	2,506,526,549
負債の部						
流動負債	106,734,202	-14,896,551	0	91,837,651	0	91,837,651
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	52,211,243	6,795,122	0	59,006,365		59,006,365
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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年以内返済予定期間運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期間運営資金借入金	3,350,526	139,602	0	3,490,128		3,490,128
1年以内返済予定期員等長期借入金	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年以内支払予定期間未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,870,261	1,935,659	0	6,805,920		6,805,920
職員預り金	704,605	271,730	0	976,335		976,335
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	20,807,238	-20,807,238	0	0		0
仮受金	5,600,288	-5,603,476	0	-3,188		-3,188
賞与引当金	14,190,041	2,372,050	0	16,562,091		16,562,091
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	38,779,356	7,328,868	0	46,108,224	0	46,108,224
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	5,471,760	528,240	0	6,000,000		6,000,000
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	4,717,896	192,648	0	4,910,544		4,910,544

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5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
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	28,589,700	6,607,980	0	35,197,680		35,197,680
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	145,513,558	-7,567,683	0	137,945,875	0	137,945,875
純資産の部						
基本金	1,676,952,000	0	0	1,676,952,000		1,676,952,000
国庫補助金等特別積立金	393,082,796	-12,028,734	0	381,054,062		381,054,062
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	304,060,082 11,369,173	-23,485,470 3,893,120	0	280,574,612 15,262,293		280,574,612 15,262,293
純資産の部合計	2,404,094,878	-35,514,204	0	2,368,580,674	0	2,368,580,674
負債及び純資産の部合計	2,549,608,436	-43,081,887	0	2,506,526,549	0	2,506,526,549