

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 | -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 |
| 車輛運搬具 | 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 | -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年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,350,526 | 139,602 | 0 | 3,490,128 | | 3,490,128 |
| 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 | 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 | 304,060,082 | -23,485,470 | 0 | 280,574,612 | | 280,574,612 |
| （うち当期活動増減差額） | 11,369,173 | 3,893,120 | 0 | 15,262,293 | | 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 |