

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	324,915,878	3,544,485	0	328,460,363	0	328,460,363
現金預金	236,437,042	926,021	0	237,363,063		237,363,063
事業未収金	86,219,714	3,903,216	0	90,122,930		90,122,930
未収金	3,265,516	-2,376,649	0	888,867		888,867
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	24,382	-24,382	0	0		0
前払費用	69,003	16,500	0	85,503		85,503
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,306,136,608	-3,900,771	0	2,302,235,837	0	2,302,235,837
基本財産	2,063,831,148	-14,246,278	0	2,049,584,870	0	2,049,584,870
土地	1,646,952,000	0	0	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	416,879,148	-14,246,278	0	402,632,870		402,632,870
その他の固定資産	242,305,460	10,345,507	0	252,650,967	0	252,650,967
建物	11,663,187	-5,309,697	0	6,353,490		6,353,490
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	1,513,385	-2,569	0	1,510,816		1,510,816
車輛運搬具	112,674	298,756	0	411,430		411,430
器具及び備品	8,528,025	65,035	0	8,593,060		8,593,060
有形リース資産	144,965,778	6,181,850	0	151,147,628		151,147,628
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	4,335,422	404,479	0	4,739,901		4,739,901
無形リース資産	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	22,284,320	7,457,440	0	29,741,760		29,741,760
修繕積立預金	24,600,000	400,000	0	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立預金	24,600,000	400,000	0	25,000,000		25,000,000
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,631,052,486	-356,286	0	2,630,696,200	0	2,630,696,200
負債の部						
流動負債	106,786,742	-17,739,589	0	89,047,153	0	89,047,153
事業未払金	39,173,494	3,515,873	0	42,689,367		42,689,367
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	15,511,907	646,333	0	16,158,240		16,158,240
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	13,418,362	1,982,659	0	15,401,021		15,401,021
職員預り金	604,288	296,310	0	900,598		900,598
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	5,601,450	-5,603,476	0	-2,026		-2,026
賞与引当金	11,670,003	2,229,950	0	13,899,953		13,899,953
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	106,819,414	11,449,136	0	118,268,550	0	118,268,550
設備資金借入金	-528,240	528,240	0	0		0
リース債務	85,081,074	3,445,716	0	88,526,790		88,526,790
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	22,266,580	7,475,180	0	29,741,760		29,741,760
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	213,606,156	-6,290,453	0	207,315,703	0	207,315,703
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	389,066,567	-11,091,801	0	377,974,766		377,974,766
その他の積立金	49,200,000	800,000	0	50,000,000	0	50,000,000
修繕積立金	24,600,000	400,000	0	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	24,600,000	400,000	0	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	302,227,763	16,225,968	0	318,453,731		318,453,731
（うち当期活動増減差額）	-6,976,607	39,110,142	0	32,133,535		32,133,535
純資産の部合計	2,417,446,330	5,934,167	0	2,423,380,497	0	2,423,380,497
負債及び純資産の部合計	2,631,052,486	-356,286	0	2,630,696,200	0	2,630,696,200