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	485,949,116	46,125,894	0	532,075,010	34,944,054	497,130,956
現金預金	298,610,303	13,457,355	0	312,067,658		312,067,658
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	144,674,331	28,519,580	0	173,193,911		173,193,911
未収金	28,800	0	0	28,800		28,800
未収補助金	3,101,000	0	0	3,101,000		3,101,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	71,496	0	0	71,496		71,496
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	766,557	0	0	766,557		766,557
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	437,243	0	0	437,243		437,243
立替金	426,591	0	0	426,591		426,591
前払金	976,685	1,457,668	0	2,434,353		2,434,353
前払費用	4,461,623	141,724	0	4,603,347		4,603,347
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	32,394,487	2,549,567	0	34,944,054	34,944,054	0
仮払金	0	0	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	1,343,579,229	80,408,930	0	1,423,988,159	0	1,423,988,159
基本財産	768,745,249	0	0	768,745,249	0	768,745,249
土地	329,307,384	0	0	329,307,384		329,307,384
建物	438,437,865	0	0	438,437,865		438,437,865
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
その他の固定資産	574,833,980	80,408,930	0	655,242,910	0	655,242,910
土地	0	0	0	0		0
建物	30,951,847	32,832,377	0	63,784,224		63,784,224
構築物	17,099,570	24,863,908	0	41,963,478		41,963,478
機械及び装置	16,810,820	0	0	16,810,820		16,810,820
車輌運搬具	14,345,988	0	0	14,345,988		14,345,988
器具及び備品	18,309,180	6,060,255	0	24,369,435		24,369,435
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,130,672	6,435,000	0	12,565,672		12,565,672
権利	4,177,618	540,773	0	4,718,391		4,718,391
ソフトウェア	37,924	1,185	0	39,109		39,109
無形リース資産	2,886,400	0	0	2,886,400		2,886,400
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
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	70,376,465	6,353,772	0	76,730,237		76,730,237
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	4,960,000	0	0	4,960,000		4,960,000
人件費積立資産	40,020,000	0	0	40,020,000		40,020,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	309,549,000	0	0	309,549,000		309,549,000
工賃変動積立資産	3,765,502	0	0	3,765,502		3,765,502
設備等整備積立資産	10,998,894	0	0	10,998,894		10,998,894
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
差入保証金	0	3,321,660	0	3,321,660		3,321,660
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	364,100	0	0	364,100		364,100
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	1,829,528,345	126,534,824	0	1,956,063,169	34,944,054	1,921,119,115
負債の部						
流動負債	150,614,206	40,304,719	0	190,918,925	34,944,054	155,974,871
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	80,124,930	4,109,003	0	84,233,933		84,233,933
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	24,234,000	0	0	24,234,000		24,234,000
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	3,419,448	1,485,000	0	4,904,448		4,904,448
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	8,626	0	0	8,626		8,626
職員預り金	595,412	0	0	595,412		595,412
前受金	5,538	0	0	5,538		5,538
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	2,549,567	32,394,487	0	34,944,054	34,944,054	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	39,676,685	2,316,229	0	41,992,914		41,992,914
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	238,934,089	11,303,772	0	250,237,861	0	250,237,861
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	162,960,000	0	0	162,960,000		162,960,000
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	5,597,624	4,950,000	0	10,547,624		10,547,624
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	70,376,465	6,353,772	0	76,730,237		76,730,237
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	389,548,295	51,608,491	0	441,156,786	34,944,054	406,212,732
純資産の部						
基本金	234,307,990	0	0	234,307,990		234,307,990
国庫補助金等特別積立金	206,262,155	34,098,679	0	240,360,834		240,360,834
その他の積立金	393,293,396	0	0	393,293,396	0	393,293,396
移行時特別積立金	4,960,000	0	0	4,960,000		4,960,000
人件費積立金	40,020,000	0	0	40,020,000		40,020,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	309,549,000	0	0	309,549,000		309,549,000
工賃変動積立金	3,765,502	0	0	3,765,502		3,765,502
設備等整備積立金	10,998,894	0	0	10,998,894		10,998,894
保育所繰越積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	606,116,509	40,827,654	0	646,944,163		646,944,163
（うち当期活動増減差額）	-2,254,085	-3,548,273	0	-5,802,358		-5,802,358
純資産の部合計	1,439,980,050	74,926,333	0	1,514,906,383	0	1,514,906,383
負債及び純資産の部合計	1,829,528,345	126,534,824	0	1,956,063,169	34,944,054	1,921,119,115