

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6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	520,306,973	48,914,347	0	569,221,320	40,541,393	528,679,927
現金預金	334,394,505	15,246,823	0	349,641,328		349,641,328
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	148,500,936	25,855,079	0	174,356,015		174,356,015
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
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	612,681	0	0	612,681		612,681
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	376,609	0	0	376,609		376,609
立替金	358,025	0	0	358,025		358,025
前払金	590,033	0	0	590,033		590,033
前払費用	2,668,295	5,445	0	2,673,740		2,673,740
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	32,734,393	7,807,000	0	40,541,393	40,541,393	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	1,306,676,036	68,850,043	0	1,375,526,079	0	1,375,526,079
基本財産	738,024,321	0	0	738,024,321	0	738,024,321
土地	329,307,384	0	0	329,307,384		329,307,384
建物	407,716,937	0	0	407,716,937		407,716,937
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	568,651,715	68,850,043	0	637,501,758	0	637,501,758
土地	0	0	0	0		0
建物	28,717,061	28,935,630	0	57,652,691		57,652,691
構築物	12,240,956	20,432,840	0	32,673,796		32,673,796
機械及び装置	22,649,342	0	0	22,649,342		22,649,342
車輛運搬具	14,099,572	0	0	14,099,572		14,099,572
器具及び備品	12,693,241	3,988,774	0	16,682,015		16,682,015
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,038,675	4,950,000	0	10,988,675		10,988,675
権利	2,963,654	332,143	0	3,295,797		3,295,797
ソフトウェア	4	0	0	4		4
無形リース資産	2,041,600	0	0	2,041,600		2,041,600
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	70,675,581	6,888,996	0	77,564,577		77,564,577
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	314,490,530	0	0	314,490,530		314,490,530
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	8,868,627	0	0	8,868,627		8,868,627
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	377,370	0	0	377,370		377,370
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	1,826,983,009	117,764,390	0	1,944,747,399	40,541,393	1,904,206,006
負債の部						
流動負債	183,088,042	42,718,230	0	225,806,272	40,541,393	185,264,879
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	92,934,138	6,038,094	0	98,972,232		98,972,232
その他の未払金	9,900,000	0	0	9,900,000		9,900,000
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	24,678,000	0	0	24,678,000		24,678,000
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	2,832,114	1,485,000	0	4,317,114		4,317,114
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

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6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
預り金	16,837	0	0	16,837		16,837
職員預り金	4,691,975	0	0	4,691,975		4,691,975
前受金	57,120	0	0	57,120		57,120
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	7,807,000	32,734,393	0	40,541,393	40,541,393	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	40,170,858	2,460,743	0	42,631,601		42,631,601
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	214,298,516	10,353,996	0	224,652,512	0	224,652,512
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	138,504,000	0	0	138,504,000		138,504,000
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	5,118,935	3,465,000	0	8,583,935		8,583,935
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	70,675,581	6,888,996	0	77,564,577		77,564,577
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	397,386,558	53,072,226	0	450,458,784	40,541,393	409,917,391
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	192,158,001	28,533,517	0	220,691,518		220,691,518
その他の積立金	396,104,659	0	0	396,104,659	0	396,104,659
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	314,490,530	0	0	314,490,530		314,490,530
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	8,868,627	0	0	8,868,627		8,868,627
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	607,025,801	36,158,647	0	643,184,448		643,184,448
(うち当期活動増減差額)	3,720,555	-4,669,007	0	-948,452		-948,452
純資産の部合計	1,429,596,451	64,692,164	0	1,494,288,615	0	1,494,288,615
負債及び純資産の部合計	1,826,983,009	117,764,390	0	1,944,747,399	40,541,393	1,904,206,006