

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	516,472,345	46,810,691	0	563,283,036	36,236,596	527,046,440
現金預金	310,706,368	13,732,557	0	324,438,925		324,438,925
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	163,467,322	27,045,095	0	190,512,417		190,512,417
未収金	6,391,708	0	0	6,391,708		6,391,708
未収補助金	892,000	0	0	892,000		892,000
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	535,338	0	0	535,338		535,338
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	378,596	0	0	378,596		378,596
立替金	516,303	0	0	516,303		516,303
前払金	516,440	0	0	516,440		516,440
前払費用	2,757,736	35,481	0	2,793,217		2,793,217
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	30,239,038	5,997,558	0	36,236,596	36,236,596	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	1,291,986,002	59,488,507	0	1,351,474,509	0	1,351,474,509
基本財産	708,787,055	0	0	708,787,055	0	708,787,055
土地	329,307,384	0	0	329,307,384		329,307,384
建物	378,479,671	0	0	378,479,671		378,479,671
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	583,198,947	59,488,507	0	642,687,454	0	642,687,454
土地	0	0	0	0		0
建物	27,228,796	25,038,883	0	52,267,679		52,267,679
構築物	10,715,900	16,201,097	0	26,916,997		26,916,997
機械及び装置	17,049,911	0	0	17,049,911		17,049,911
車輛運搬具	10,438,717	0	0	10,438,717		10,438,717
器具及び備品	15,666,456	3,816,000	0	19,482,456		19,482,456
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,500,088	3,465,000	0	8,965,088		8,965,088
権利	10,860,371	422,791	0	11,283,162		11,283,162
ソフトウェア	3	0	0	3		3
無形リース資産	1,196,800	0	0	1,196,800		1,196,800
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	65,200,568	7,223,076	0	72,423,644		72,423,644
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	328,215,530	0	0	328,215,530		328,215,530
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	9,481,525	0	0	9,481,525		9,481,525
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	22,500,000	0	0	22,500,000		22,500,000
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	348,780	0	0	348,780		348,780
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	1,808,458,347	106,299,198	0	1,914,757,545	36,236,596	1,878,520,949
負債の部						
流動負債	168,338,951	40,401,707	0	208,740,658	36,236,596	172,504,062
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	89,873,869	6,354,125	0	96,227,994		96,227,994
その他の未払金	12,000	0	0	12,000		12,000
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	24,456,000	0	0	24,456,000		24,456,000
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	2,984,520	1,485,000	0	4,469,520		4,469,520
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	7,044	0	0	7,044		7,044
職員預り金	4,616,251	0	0	4,616,251		4,616,251
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	5,997,558	30,239,038	0	36,236,596	36,236,596	0
仮受金	0	0	0	0		0

賞与引当金	40,391,709	2,323,544	0	42,715,253		42,715,253
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	182,932,993	9,203,076	0	192,136,069	0	192,136,069
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	114,048,000	0	0	114,048,000		114,048,000
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	3,684,425	1,980,000	0	5,664,425		5,664,425
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	65,200,568	7,223,076	0	72,423,644		72,423,644
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	351,271,944	49,604,783	0	400,876,727	36,236,596	364,640,131
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	177,272,577	23,206,710	0	200,479,287		200,479,287
その他の積立金	418,942,557	0	0	418,942,557	0	418,942,557
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	328,215,530	0	0	328,215,530		328,215,530
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	9,481,525	0	0	9,481,525		9,481,525
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	0	0	22,500,000		22,500,000
次期繰越活動増減差額	626,663,279	33,487,705	0	660,150,984		660,150,984
(うち当期活動増減差額)	42,475,376	-2,670,942	0	39,804,434		39,804,434
純資産の部合計	1,457,186,403	56,694,415	0	1,513,880,818	0	1,513,880,818
負債及び純資産の部合計	1,808,458,347	106,299,198	0	1,914,757,545	36,236,596	1,878,520,949