

## 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						
流动資産	739,381,343	16,441,662	0	755,823,005	15,007,355	740,815,650
現金預金	494,099,891	16,080,007	0	510,179,898		510,179,898
事業未収金	219,930,574	0	0	219,930,574		219,930,574
未収金	69,172	0	0	69,172		69,172
未収補助金	3,298,000	0	0	3,298,000		3,298,000
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
拠点区分間立替金	0	0	0	0		0
立替金	3,106,188	0	0	3,106,188		3,106,188
前払費用	4,231,818	0	0	4,231,818		4,231,818
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年以内償却予定長期前払費用	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
事業区分間貸付金	14,645,700	361,655	0	15,007,355	15,007,355	0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,937,475,002	0	0	1,937,475,002	0	1,937,475,002
基本財産	1,427,004,217	0	0	1,427,004,217	0	1,427,004,217
土地	105,104,986	0	0	105,104,986		105,104,986
建物	1,321,899,231	0	0	1,321,899,231		1,321,899,231
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	510,470,785	0	0	510,470,785	0	510,470,785
土地	0	0	0	0		0
建物	3,773,982	0	0	3,773,982		3,773,982
構築物	7,546,607	0	0	7,546,607		7,546,607
機械及び装置	9,489,103	0	0	9,489,103		9,489,103
車両運搬具	2,035,400	0	0	2,035,400		2,035,400
器具及び備品	128,919,001	0	0	128,919,001		128,919,001
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	264,565	0	0	264,565		264,565
ソフトウェア	16,362,045	0	0	16,362,045		16,362,045
投資有価証券	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	6,630,000	0	0	6,630,000		6,630,000
退職給付引当資産	79,134,671	0	0	79,134,671		79,134,671
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	830,635	0	0	830,635		830,635
長期前払費用	6,484,776	0	0	6,484,776		6,484,776
事業開設準備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
修繕積立資産	184,000,000	0	0	184,000,000		184,000,000
解体費用積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,676,856,345	16,441,662	0	2,693,298,007	15,007,355	2,678,290,652
負債の部						
流动負債	151,782,656	16,441,662	0	168,224,318	15,007,355	153,216,963
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	82,439,925	1,795,962	0	84,235,887		84,235,887
その他の未払金	0	0	0	0		0
拠点区分間未払金	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	18,420,000	0	0	18,420,000		18,420,000
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年以内返済予定期リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	8,067,538	0	0	8,067,538		8,067,538
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,140,478	0	0	3,140,478		3,140,478
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	361,655	14,645,700	0	15,007,355	15,007,355	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	39,353,060	0	0	39,353,060		39,353,060
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	178,220,671	0	0	178,220,671	0	178,220,671
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	98,260,000	0	0	98,260,000		98,260,000
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	0	0	0	0		0
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	79,134,671	0	0	79,134,671		79,134,671
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
敷金・保証金等預り金	826,000	0	0	826,000		826,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	330,003,327	16,441,662	0	346,444,989	15,007,355	331,437,634
純資産の部						
基本金	166,967,844	0	0	166,967,844	0	166,967,844
第1号基本金	141,053,198	0	0	141,053,198		141,053,198
第2号基本金	19,214,646	0	0	19,214,646		19,214,646
第3号基本金	6,700,000	0	0	6,700,000		6,700,000
国庫補助金等特別積立金	560,576,141	0	0	560,576,141		560,576,141
その他の積立金	249,000,000	0	0	249,000,000	0	249,000,000
修繕積立金	184,000,000	0	0	184,000,000		184,000,000
事業開設準備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
解体費用積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,370,309,033 5,042,959	0	0	1,370,309,033 5,042,959		1,370,309,033 5,042,959
純資産の部合計	2,346,853,018	0	0	2,346,853,018	0	2,346,853,018
負債及び純資産の部合計	2,676,856,345	16,441,662	0	2,693,298,007	15,007,355	2,678,290,652