

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	445,962,270	37,809,274	0	483,771,544	0	483,771,544
現金預金	318,327,602	8,966,080	0	327,293,682		327,293,682
現金	0	0	0	0	0	0
預金	0	0	0	0	0	0
事業未収金	99,112,492	26,772,242	0	125,884,734	0	125,884,734
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	27,788,362	1,887,789	0	29,676,151	0	29,676,151
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	733,814	183,163	0	916,977	0	916,977
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
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	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	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	0
固定資産	2,210,501,131	447,481,979	0	2,657,983,110	0	2,657,983,110
基本財産	2,010,178,877	238,400,517	0	2,248,579,394	0	2,248,579,394
土地	403,251,869	0	0	403,251,869	0	403,251,869
建物	1,606,927,008	238,400,517	0	1,845,327,525	0	1,845,327,525
その他の固定資産	200,322,254	209,081,462	0	409,403,716	0	409,403,716
土地	52,509,157	0	0	52,509,157	0	52,509,157
建物	0	206,005,787	0	206,005,787	0	206,005,787
構築物	18,825,061	1,349,111	0	20,174,172	0	20,174,172
機械及び装置	94,933,503	1,503,370	0	96,436,873	0	96,436,873
車輛運搬具	1,290,199	4	0	1,290,203	0	1,290,203
器具及び備品	31,666,470	26,871	0	31,693,341	0	31,693,341
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	277,951	30,436	0	308,387	0	308,387
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	150,384	0	0	150,384	0	150,384
その他の積立資産	0	0	0	0		0
（何）積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	669,529	165,883	0	835,412	0	835,412
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,656,463,401	485,291,253	0	3,141,754,654	0	3,141,754,654
負債の部						
流動負債	95,399,251	35,691,416	0	131,090,667	0	131,090,667
事業未払金	14,713,122	10,870,614	0	25,583,736	0	25,583,736
その他の未払金	0	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
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	50,004,000	0	0	50,004,000	0	50,004,000
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
未払費用	4,151,825	20,853,801	0	25,005,626	0	25,005,626
預り金	2,214,384	267,001	0	2,481,385	0	2,481,385
職員預り金	9,365,920	0	0	9,365,920	0	9,365,920
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,950,000	3,700,000	0	18,650,000	0	18,650,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	550,134,384	0	0	550,134,384	0	550,134,384
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	549,984,000	0	0	549,984,000	0	549,984,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	150,384	0	0	150,384	0	150,384
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	645,533,635	35,691,416	0	681,225,051	0	681,225,051
純資産の部						
基本金	126,331,059	0	0	126,331,059	0	126,331,059
国庫補助金等特別積立金	27,097,475	45,391,571	0	72,489,046	0	72,489,046
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0		0
（何）積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,857,501,232	404,208,266	0	2,261,709,498	0	2,261,709,498
（うち当期活動増減差額）	43,010,599	-17,345,218	0	25,665,381		25,665,381
純資産の部合計	2,010,929,766	449,599,837	0	2,460,529,603	0	2,460,529,603
負債及び純資産の部合計	2,656,463,401	485,291,253	0	3,141,754,654	0	3,141,754,654