

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 | 490,608,318 | 39,886,085 | 0 | 530,494,403 | 0 | 530,494,403 |
| 現金預金 | 351,500,387 | 11,427,051 | 0 | 362,927,438 | | 362,927,438 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 97,925,677 | 26,191,267 | 0 | 124,116,944 | | 124,116,944 |
| 未収金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 未収補助金 | 5,268,000 | 436,000 | 0 | 5,704,000 | | 5,704,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 30,109,598 | 1,628,091 | 0 | 31,737,689 | | 31,737,689 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 804,656 | 203,676 | 0 | 1,008,332 | | 1,008,332 |
| 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 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 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 | 2,147,218,396 | 425,919,039 | 0 | 2,573,137,435 | 0 | 2,573,137,435 |
| 基本財産 | 1,961,920,795 | 228,654,585 | 0 | 2,190,575,380 | 0 | 2,190,575,380 |
| 土地 | 403,251,869 | 0 | 0 | 403,251,869 | | 403,251,869 |
| 建物 | 1,558,668,926 | 228,654,585 | 0 | 1,787,323,511 | | 1,787,323,511 |
| その他の固定資産 | 185,297,601 | 197,264,454 | 0 | 382,562,055 | 0 | 382,562,055 |
| 土地 | 52,509,157 | 0 | 0 | 52,509,157 | | 52,509,157 |
| 建物 | 0 | 194,781,360 | 0 | 194,781,360 | | 194,781,360 |
| 構築物 | 15,239,286 | 1,187,382 | 0 | 16,426,668 | | 16,426,668 |
| 機械及び装置 | 83,661,413 | 1,188,895 | 0 | 84,850,308 | | 84,850,308 |
| 車輛運搬具 | 1,752,169 | 4 | 0 | 1,752,173 | | 1,752,173 |
| 器具及び備品 | 31,397,479 | 32 | 0 | 31,397,511 | | 31,397,511 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 195,532 | 2 | 0 | 195,534 | | 195,534 |
| 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 | | 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 | 392,181 | 106,779 | 0 | 498,960 | | 498,960 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,637,826,714 | 465,805,124 | 0 | 3,103,631,838 | 0 | 3,103,631,838 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 94,658,256 | 41,294,002 | 0 | 135,952,258 | 0 | 135,952,258 |
| 事業未払金 | 14,363,244 | 8,841,096 | 0 | 23,204,340 | | 23,204,340 |
| その他の未払金 | 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 | | 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 | 4,404,475 | 25,515,906 | 0 | 29,920,381 | | 29,920,381 |
| 預り金 | 5,704,000 | 237,000 | 0 | 5,941,000 | | 5,941,000 |
| 職員預り金 | 5,232,537 | 0 | 0 | 5,232,537 | | 5,232,537 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 14,950,000 | 3,700,000 | 0 | 18,650,000 | | 18,650,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 500,130,384 | 0 | 0 | 500,130,384 | 0 | 500,130,384 |
| 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 | 499,980,000 | 0 | 0 | 499,980,000 | | 499,980,000 |
| 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 | | 150,384 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 594,788,640 | 41,294,002 | 0 | 636,082,642 | 0 | 636,082,642 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 126,331,059 | 0 | 0 | 126,331,059 | | 126,331,059 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 30,883,519 | 42,206,533 | 0 | 73,090,052 | | 73,090,052 |
| 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 | 1,885,823,496 | 382,304,589 | 0 | 2,268,128,085 | | 2,268,128,085 |
| (うち当期活動増減差額) | 28,322,264 | -21,903,677 | 0 | 6,418,587 | | 6,418,587 |
| 純資産の部合計 | 2,043,038,074 | 424,511,122 | 0 | 2,467,549,196 | 0 | 2,467,549,196 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,637,826,714 | 465,805,124 | 0 | 3,103,631,838 | 0 | 3,103,631,838 |