

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	465,739,621	42,346,991	0	508,086,612	0	508,086,612
現金預金	354,766,181	34,495,657	0	389,261,838		389,261,838
事業未収金	109,820,442	7,838,975	0	117,659,417		117,659,417
未収補助金	135,470	0	0	135,470		135,470
立替金	123,250	0	0	123,250		123,250
前払金	894,278	12,359	0	906,637		906,637
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,815,118,961	14,634,204	0	1,829,753,165	0	1,829,753,165
基本財産	1,063,601,129	0	0	1,063,601,129	0	1,063,601,129
土地	136,257,506	0	0	136,257,506		136,257,506
建物	926,343,623	0	0	926,343,623		926,343,623
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	751,517,832	14,634,204	0	766,152,036	0	766,152,036
建物	31,991,978	0	0	31,991,978		31,991,978
構築物	7,774,573	0	0	7,774,573		7,774,573
車輜運搬具	4,402,612	1,036,209	0	5,438,821		5,438,821
器具及び備品	22,428,128	73,889	0	22,502,017		22,502,017
有形リース資産	25,597,529	2,188,401	0	27,785,930		27,785,930
権利	2,061,940	0	0	2,061,940		2,061,940
退職給付引当資産	77,261,072	11,335,705	0	88,596,777		88,596,777
人件費積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
施設整備積立資産	460,000,000	0	0	460,000,000		460,000,000
資産の部合計	2,280,858,582	56,981,195	0	2,337,839,777	0	2,337,839,777
負債の部						
流動負債	74,726,069	8,628,202	0	83,354,271	0	83,354,271
事業未払金	28,985,991	2,118,655	0	31,104,646		31,104,646
1年以内返済予定リース債務	10,192,692	1,382,148	0	11,574,840		11,574,840
預り金	1,015,096	1,435,399	0	2,450,495		2,450,495
職員預り金	8,595,290	0	0	8,595,290		8,595,290
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	25,937,000	3,692,000	0	29,629,000		29,629,000
固定負債	92,969,949	12,141,958	0	105,111,907	0	105,111,907
リース債務	15,708,877	806,253	0	16,515,130		16,515,130
退職給付引当金	77,261,072	11,335,705	0	88,596,777		88,596,777
負債の部合計	167,696,018	20,770,160	0	188,466,178	0	188,466,178
純資産の部						
基本金	370,032,398	0	0	370,032,398		370,032,398
国庫補助金等特別積立金	781,579,745	64,723	0	781,644,468		781,644,468
その他の積立金	580,000,000	0	0	580,000,000	0	580,000,000
人件費積立金	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
施設整備積立金	460,000,000	0	0	460,000,000		460,000,000
次期繰越活動増減差額	381,550,421	36,146,312	0	417,696,733		417,696,733
(うち当期活動増減差額)	-80,028,155	2,765,477	0	-77,262,678		-77,262,678
純資産の部合計	2,113,162,564	36,211,035	0	2,149,373,599	0	2,149,373,599
負債及び純資産の部合計	2,280,858,582	56,981,195	0	2,337,839,777	0	2,337,839,777