

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	1,526,548,817	6,806,809	0	1,533,355,626	0	1,533,355,626
現金預金	0	0	0	0		0
現金	200,148	0	0	200,148	0	200,148
小口現金	91,791	49,202	0	140,993	0	140,993
普通預金	622,751,259	1,854,689	0	624,605,948	0	624,605,948
定期預金	689,608,366	0	0	689,608,366	0	689,608,366
定期積金	700,000	0	0	700,000	0	700,000
事業未収金	172,131,437	4,601,185	0	176,732,622	0	176,732,622
未収金	8,422	0	0	8,422	0	8,422
未収補助金	350,213	0	0	350,213	0	350,213
医薬品	245,493	0	0	245,493	0	245,493
給食用材料	65,011	0	0	65,011	0	65,011
立替金	38,234,803	0	0	38,234,803	0	38,234,803
前払金	146,854	0	0	146,854	0	146,854
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内繰替前払費用	2,015,020	301,733	0	2,316,753	0	2,316,753
固定資産	2,240,379,872	203,634,871	0	2,444,014,743	564,369,161	1,879,645,582
基本財産	1,070,343,279	195,421,318	0	1,265,764,597	0	1,265,764,597
土地	227,042,405	0	0	227,042,405	0	227,042,405
建物	836,393,239	161,681,696	0	998,074,935	0	998,074,935
建物附属設備	6,907,635	33,739,622	0	40,647,257	0	40,647,257
その他の固定資産	1,170,036,593	8,213,553	0	1,178,250,146	564,369,161	613,880,985
土地	138,600,875	0	0	138,600,875	0	138,600,875
建物	4,900,737	0	0	4,900,737	0	4,900,737
構築物	32,925,344	3,921,509	0	36,846,853	0	36,846,853
建物附属設備	206,080,593	65,676	0	206,146,269	0	206,146,269
機械及び装置	6,106,641	0	0	6,106,641	0	6,106,641
車輜運搬具	1,511,865	1	0	1,511,866	0	1,511,866
器具及び備品	18,942,536	1,198,937	0	20,141,473	0	20,141,473
有形リース資産	11,127,000	3,017,850	0	14,144,850	0	14,144,850
権利	607,448	0	0	607,448	0	607,448
ソフトウェア	172,349	0	0	172,349	0	172,349
投資有価証券	25,050,000	0	0	25,050,000	0	25,050,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	564,369,161	0	0	564,369,161	564,369,161	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	106,595,334	0	0	106,595,334	0	106,595,334
その他の積立資産	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
預託金	46,710	9,580	0	56,290	0	56,290
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,766,928,689	210,441,680	0	3,977,370,369	564,369,161	3,413,001,208
負債の部						
流動負債	188,495,854	6,585,682	0	195,081,536	0	195,081,536
事業未払金	126,808,370	4,084,572	0	130,892,942	0	130,892,942
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,379,840	613,800	0	2,993,640	0	2,993,640
預り金	121,711	27,310	0	149,021	0	149,021
職員預り金	5,111,933	0	0	5,111,933	0	5,111,933
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	54,074,000	1,860,000	0	55,934,000	0	55,934,000
固定負債	115,342,494	566,773,211	0	682,115,705	564,369,161	117,746,544
リース債務	8,747,160	2,404,050	0	11,151,210	0	11,151,210
事業区分間長期借入金	0	564,369,161	0	564,369,161	564,369,161	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	106,595,334	0	0	106,595,334	0	106,595,334
負債の部合計	303,838,348	573,358,893	0	877,197,241	564,369,161	312,828,080
純資産の部						
基本金	227,042,405	0	0	227,042,405	0	227,042,405
国庫補助金等特別積立金	291,016,750	3,383,334	0	294,400,084	0	294,400,084
その他の積立金	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	2,892,031,186	-366,300,547	0	2,525,730,639	0	2,525,730,639
(うち当期活動増減差額)	-87,857,638	-29,797,764	0	-117,655,402	0	-117,655,402
純資産の部合計	3,463,090,341	-362,917,213	0	3,100,173,128	0	3,100,173,128
負債及び純資産の部合計	3,766,928,689	210,441,680	0	3,977,370,369	564,369,161	3,413,001,208