

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	153,192,026	0	0	153,192,026	0	153,192,026
現金預金	108,941,854	0	0	108,941,854		108,941,854
事業未収金	43,560,992	0	0	43,560,992		43,560,992
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	90,250	0	0	90,250		90,250
前払費用	74,760	0	0	74,760		74,760
短期貸付金	524,170	0	0	524,170		524,170
固定資産	458,265,086	0	0	458,265,086	0	458,265,086
基本財産	311,087,572	0	0	311,087,572	0	311,087,572
建物	311,087,572	0	0	311,087,572		311,087,572
その他の固定資産	147,177,514	0	0	147,177,514	0	147,177,514
建物	2	0	0	2		2
建物付属設備	8,229,794	0	0	8,229,794		8,229,794
構築物	1,199,514	0	0	1,199,514		1,199,514
車輜運搬具	13,800,456	0	0	13,800,456		13,800,456
器具及び備品	14,596,186	0	0	14,596,186		14,596,186
ソフトウェア	3,099,362	0	0	3,099,362		3,099,362
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
施設整備等積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
長期前払費用	252,200	0	0	252,200		252,200
その他の固定資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	611,457,112	0	0	611,457,112	0	611,457,112
負債の部						
流動負債	15,357,776	0	0	15,357,776	0	15,357,776
事業未払金	8,459,872	0	0	8,459,872		8,459,872
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	8,321	0	0	8,321		8,321
職員預り金	1,081,583	0	0	1,081,583		1,081,583
賞与引当金	5,808,000	0	0	5,808,000		5,808,000
固定負債	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
設備資金借入金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
負債の部合計	24,357,776	0	0	24,357,776	0	24,357,776
純資産の部						
基本金	24,111,000	0	0	24,111,000	0	24,111,000
第1号基本金	12,111,000	0	0	12,111,000		12,111,000
第2号基本金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
第4号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	234,308,201	0	0	234,308,201		234,308,201
その他の積立金	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
施設整備等積立金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	272,680,135	0	0	272,680,135		272,680,135
(うち当期活動増減差額)	14,563,053	0	0	14,563,053		14,563,053
純資産の部合計	587,099,336	0	0	587,099,336	0	587,099,336
負債及び純資産の部合計	611,457,112	0	0	611,457,112	0	611,457,112