

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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	びあどびあ 1 7	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	153,192,026	153,192,026	0	153,192,026
現金預金	108,941,854	108,941,854		108,941,854
事業未収金	43,560,992	43,560,992		43,560,992
貯蔵品		0		0
立替金	90,250	90,250		90,250
前払費用	74,760	74,760		74,760
短期貸付金	524,170	524,170		524,170
固定資産	458,265,086	458,265,086	0	458,265,086
基本財産	311,087,572	311,087,572	0	311,087,572
建物	311,087,572	311,087,572		311,087,572
その他の固定資産	147,177,514	147,177,514	0	147,177,514
建物	2	2		2
建物付属設備	8,229,794	8,229,794		8,229,794
構築物	1,199,514	1,199,514		1,199,514
車輛運搬具	13,800,456	13,800,456		13,800,456
器具及び備品	14,596,186	14,596,186		14,596,186
ソフトウェア	3,099,362	3,099,362		3,099,362
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		16,000,000
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000		40,000,000
長期前払費用	252,200	252,200		252,200
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	611,457,112	611,457,112	0	611,457,112
負債の部				
流動負債	15,357,776	15,357,776	0	15,357,776
事業未払金	8,459,872	8,459,872		8,459,872
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金	8,321	8,321		8,321
職員預り金	1,081,583	1,081,583		1,081,583
賞与引当金	5,808,000	5,808,000		5,808,000
固定負債	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
設備資金借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
負債の部合計	24,357,776	24,357,776	0	24,357,776
純資産の部				
基本金	24,111,000	24,111,000	0	24,111,000
第1号基本金	12,111,000	12,111,000		12,111,000
第2号基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
第4号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	234,308,201	234,308,201		234,308,201
その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000
人件費積立金	16,000,000	16,000,000		16,000,000
施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	272,680,135	272,680,135		272,680,135
(うち当期活動増減差額)	14,563,053	14,563,053		14,563,053
純資産の部合計	587,099,336	587,099,336	0	587,099,336
負債及び純資産の部合計	611,457,112	611,457,112	0	611,457,112