

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	85,972,655	0	0	85,972,655	0	85,972,655
現金預金	64,805,329	0	0	64,805,329		64,805,329
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	20,839,854	0	0	20,839,854		20,839,854
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	110,648	0	0	110,648		110,648
前払金	216,824	0	0	216,824		216,824
前払費用	0	0	0	0		0
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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
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	157,142,421	0	0	157,142,421	0	157,142,421
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	156,142,421	0	0	156,142,421	0	156,142,421
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	658,133	0	0	658,133		658,133
器具及び備品	2,183,544	0	0	2,183,544		2,183,544
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,085,000	0	0	2,085,000		2,085,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	99,257,800	0	0	99,257,800		99,257,800
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	13,991,200	0	0	13,991,200		13,991,200
福祉基金積立資産	37,318,290	0	0	37,318,290		37,318,290
職員退職積立資産	642,764	0	0	642,764		642,764
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	5,690	0	0	5,690		5,690
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	243,115,076	0	0	243,115,076	0	243,115,076
負債の部						
流動負債	20,454,364	0	0	20,454,364	0	20,454,364
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,798,068	0	0	7,798,068		7,798,068
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	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
役員等短期借入金	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	0	0	0	0		0

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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	124,600	0	0	124,600	0	124,600
職員預り金	487,150	0	0	487,150	0	487,150
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	40,925	0	925	40,925	0	40,925
賞与引当金	12,003,621	0	0	12,003,621	0	12,003,621
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	113,891,764	0	0	113,891,764	0	113,891,764
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	113,891,764	0	0	113,891,764	0	113,891,764
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	134,346,128	0	0	134,346,128	0	134,346,128
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	37,318,290	0	0	37,318,290	0	37,318,290
福祉基金	37,318,290	0	0	37,318,290	0	37,318,290
国庫補助金等特別積立金	658,130	0	0	658,130	0	658,130
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	69,792,528	0	0	69,792,528	0	69,792,528
(うち当期活動増減差額)	-20,037,323	0	-1	-20,037,324	0	-20,037,324
純資産の部合計	108,768,948	0	0	108,768,948	0	108,768,948
負債及び純資産の部合計	243,115,076	0	0	243,115,076	0	243,115,076