

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	566,764,966	0	0	566,764,966	0	566,764,966
現金預金	501,353,260	0	0	501,353,260		501,353,260
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	65,378,354	0	0	65,378,354		65,378,354
未収金	33,352	0	0	33,352		33,352
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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
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	1,145,639,605	0	0	1,145,639,605	0	1,145,639,605
基本財産	528,541,548	0	0	528,541,548	0	528,541,548
土地	21,292,308	0	0	21,292,308		21,292,308
建物	507,249,240	0	0	507,249,240		507,249,240
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	617,098,057	0	0	617,098,057	0	617,098,057
土地	1,922,000	0	0	1,922,000		1,922,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	8,474,820	0	0	8,474,820		8,474,820
機械及び装置	10,175,648	0	0	10,175,648		10,175,648
車輛運搬具	16	0	0	16		16
器具及び備品	11,137,887	0	0	11,137,887		11,137,887
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	452,816	0	0	452,816		452,816
ソフトウェア	1,342,825	0	0	1,342,825		1,342,825
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	1,891,356	0	0	1,891,356		1,891,356
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	53,813,987	0	0	53,813,987		53,813,987
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
（何）積立資産	526,475,000	0	0	526,475,000		526,475,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,411,702	0	0	1,411,702		1,411,702
その他の固定資産	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
資産の部合計	1,712,404,571	0	0	1,712,404,571	0	1,712,404,571
負債の部						
流動負債	62,316,494	0	0	62,316,494	0	62,316,494
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	33,562,679	0	0	33,562,679		33,562,679
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	6,710	0	0	6,710		6,710
職員預り金	10,747,105	0	0	10,747,105		10,747,105
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	53,813,987	0	0	53,813,987	0	53,813,987
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	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
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0

役員等長期借入金	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	53,813,987	0	0	53,813,987	0	53,813,987
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
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	116,130,481	0	0	116,130,481	0	116,130,481
純資産の部						
基本金	102,623,952	0	0	102,623,952	0	102,623,952
国庫補助金等特別積立金	247,064,642	0	0	247,064,642	0	247,064,642
その他の積立金	526,475,000	0	0	526,475,000	0	526,475,000
次期繰越活動増減差額	720,110,496	0	0	720,110,496	0	720,110,496
(うち当期活動増減差額)	-45,854,959	0	0	-45,854,959	0	-45,854,959
純資産の部合計	1,596,274,090	0	0	1,596,274,090	0	1,596,274,090
負債及び純資産の部合計	1,712,404,571	0	0	1,712,404,571	0	1,712,404,571