

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5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	194,592,866	35,345,398	0	229,938,264	0	229,938,264
現金預金	93,102,418	32,597,474	0	125,699,892		125,699,892
事業未収金	86,038,798	2,621,030	0	88,659,828		88,659,828
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	13,224,922	0	0	13,224,922		13,224,922
未収収益	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	2,226,728	126,894	0	2,353,622		2,353,622
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	1,075,878,167	4,001,950	0	1,079,880,117	0	1,079,880,117
基本財産	906,262,336	0	0	906,262,336	0	906,262,336
土地	339,410,385	0	0	339,410,385		339,410,385
建物	566,851,951	0	0	566,851,951		566,851,951
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	169,615,831	4,001,950	0	173,617,781	0	173,617,781
土地	0	0	0	0		0
建物	28,290,103	0	0	28,290,103		28,290,103
構築物	11,202,349	438,844	0	11,641,193		11,641,193
機械及び装置	974,576	0	0	974,576		974,576
車輛運搬具	4,680,742	707,990	0	5,388,732		5,388,732
器具及び備品	57,009,785	928,146	0	57,937,931		57,937,931
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	330,560	300,000	0	630,560		630,560
ソフトウェア	6,750,396	0	0	6,750,396		6,750,396
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	22,265,800	1,610,200	0	23,876,000		23,876,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
備品購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
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	111,520	16,770	0	128,290		128,290
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,270,471,033	39,347,348	0	1,309,818,381	0	1,309,818,381
負債の部						
流動負債	60,855,281	3,328,767	0	64,184,048	0	64,184,048
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	42,527,205	2,030,760	0	44,557,965		44,557,965
その他の未払金	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
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	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
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年以内支払予定定期末払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	123,200	0	0	123,200		123,200
職員預り金	4,035,694	355,107	0	4,390,801		4,390,801
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	9,669,182	942,900	0	10,612,082		10,612,082
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	22,265,800	1,610,200	0	23,876,000	0	23,876,000
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	22,265,800	1,610,200	0	23,876,000		23,876,000
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	83,121,081	4,938,967	0	88,060,048	0	88,060,048
純資産の部						
基本金	765,770,641	0	0	765,770,641	0	765,770,641
第1号基本金	579,870,641	0	0	579,870,641		579,870,641
第2号基本金	185,900,000	0	0	185,900,000		185,900,000
第3号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	351,309,041	96,250	0	351,405,291		351,405,291
その他の積立金	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
備品購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額	32,270,270	34,312,131	0	66,582,401		66,582,401
(うち当期活動増減差額)	-24,752,590	-2,900,086	0	-27,652,676		-27,652,676
純資産の部合計	1,187,349,952	34,408,381	0	1,221,758,333	0	1,221,758,333
負債及び純資産の部合計	1,270,471,033	39,347,348	0	1,309,818,381	0	1,309,818,381