

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	79,459,015	0	0	79,459,015	0	79,459,015
現金預金	53,808,749	0	0	53,808,749		53,808,749
事業未収金	24,668,522	0	0	24,668,522		24,668,522
未収金	314,244	0	0	314,244		314,244
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	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	543,000	0	0	543,000		543,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	124,500	0	0	124,500		124,500
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	455,706,306	0	0	455,706,306	0	455,706,306
基本財産	435,461,477	0	0	435,461,477	0	435,461,477
土地	289,632,808	0	0	289,632,808		289,632,808
建物	133,009,003	0	0	133,009,003		133,009,003
建設仮勘定	12,819,666	0	0	12,819,666		12,819,666
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	20,244,829	0	0	20,244,829	0	20,244,829
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	967,412	0	0	967,412		967,412
構築物	6,764,999	0	0	6,764,999		6,764,999
機械及び装置	167,032	0	0	167,032		167,032
車輛運搬具	2,429,302	0	0	2,429,302		2,429,302
器具及び備品	1,123,745	0	0	1,123,745		1,123,745
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運転資金積立資産	0	0	0	0		0
新事業準備資金積立資産	0	0	0	0		0
建物減価償却積立資産	4,468,620	0	0	4,468,620		4,468,620
修繕費積立資産	2,929,140	0	0	2,929,140		2,929,140
工賃変動積立資産	1,149,979	0	0	1,149,979		1,149,979
運営資金積立資産	0	0	0	0		0
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
差入保証金	225,000	0	0	225,000		225,000
長期前払費用	9,600	0	0	9,600		9,600
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	535,165,321	0	0	535,165,321	0	535,165,321
負債の部						
流動負債	9,389,597	0	0	9,389,597	0	9,389,597
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	1,173,960	0	0	1,173,960		1,173,960
買掛金	80,893	0	0	80,893		80,893
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	3,120,000	0	0	3,120,000		3,120,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	93,878	0	0	93,878		93,878
職員預り金	282,716	0	0	282,716		282,716
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

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
収受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,638,150	0	0	4,638,150		4,638,150
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	18,460,000	0	0	18,460,000	0	18,460,000
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	18,460,000	0	0	18,460,000		18,460,000
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	27,849,597	0	0	27,849,597	0	27,849,597
純資産の部						
基本金	10,280,640	0	0	10,280,640		10,280,640
国庫補助金等特別積立金	112,320,084	0	0	112,320,084		112,320,084
その他の積立金	8,547,739	0	0	8,547,739	0	8,547,739
運転資金積立金	0	0	0	0		0
新事業準備資金積立金	0	0	0	0		0
建物減価償却積立金	4,468,620	0	0	4,468,620		4,468,620
修繕費積立金	2,929,140	0	0	2,929,140		2,929,140
工賃変動積立金	1,149,979	0	0	1,149,979		1,149,979
運営資金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	376,167,261	0	0	376,167,261		376,167,261
(うち当期活動増減差額)	23,347,401	0	0	23,347,401		23,347,401
純資産の部合計	507,315,724	0	0	507,315,724	0	507,315,724
負債及び純資産の部合計	535,165,321	0	0	535,165,321	0	535,165,321