

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	120,488,861	0	0	120,488,861	0	120,488,861
現金預金	60,176,631	0	0	60,176,631		60,176,631
事業未収金	45,195,610	0	0	45,195,610		45,195,610
未収補助金	15,116,620	0	0	15,116,620		15,116,620
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間立替金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	338,783,546	0	0	338,783,546	0	338,783,546
基本財産	175,977,154	0	0	175,977,154	0	175,977,154
土地	71,185,213	0	0	71,185,213		71,185,213
建物	104,791,941	0	0	104,791,941		104,791,941
その他の固定資産	162,806,392	0	0	162,806,392	0	162,806,392
建物	65,026,671	0	0	65,026,671		65,026,671
構築物	12,621,616	0	0	12,621,616		12,621,616
器具及び備品	804,303	0	0	804,303		804,303
建設仮勘定	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
差入保証金	3,054,000	0	0	3,054,000		3,054,000
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	11,000,500	0	0	11,000,500		11,000,500
人件費積立資産	30,999,302	0	0	30,999,302		30,999,302
設備整備積立資産	29,300,000	0	0	29,300,000		29,300,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	459,272,407	0	0	459,272,407	0	459,272,407
負債の部						
流動負債	35,451,977	0	0	35,451,977	0	35,451,977
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	10,800,000	0	0	10,800,000		10,800,000
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	5,004,000	0	0	5,004,000		5,004,000
未払費用	12,344,043	0	0	12,344,043		12,344,043
預り金	609,934	0	0	609,934		609,934
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,694,000	0	0	6,694,000		6,694,000
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
固定負債	137,398,000	0	0	137,398,000	0	137,398,000
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	128,966,000	0	0	128,966,000		128,966,000
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	8,432,000	0	0	8,432,000		8,432,000
負債の部合計	172,849,977	0	0	172,849,977	0	172,849,977
純資産の部						
基本金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
国庫補助金等特別積立金	140,690,200	0	0	140,690,200		140,690,200
その他の積立金	81,299,802	0	0	81,299,802	0	81,299,802
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	11,000,500	0	0	11,000,500		11,000,500
人件費積立金	30,999,302	0	0	30,999,302		30,999,302
設備整備積立金	29,300,000	0	0	29,300,000		29,300,000
次期繰越活動増減差額	39,432,428	0	0	39,432,428		39,432,428
(うち当期活動増減差額)	35,328,069	0	0	35,328,069		35,328,069
純資産の部合計	286,422,430	0	0	286,422,430	0	286,422,430
負債及び純資産の部合計	459,272,407	0	0	459,272,407	0	459,272,407