

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	135,965,916	0	0	135,965,916	0	135,965,916
現金預金	104,841,348	0	0	104,841,348		104,841,348
事業未収金	28,155,454	0	0	28,155,454		28,155,454
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,147,941	0	0	2,147,941		2,147,941
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	271,239	0	0	271,239		271,239
仕掛品	2,250	0	0	2,250		2,250
原材料	261,007	0	0	261,007		261,007
立替金	48,416	0	0	48,416		48,416
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	235,338	0	0	235,338		235,338
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	2,923	0	0	2,923		2,923
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	295,438,573	0	0	295,438,573	0	295,438,573
基本財産	125,085,099	0	0	125,085,099	0	125,085,099
土地	70,765,798	0	0	70,765,798		70,765,798
建物	44,319,301	0	0	44,319,301		44,319,301
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	170,353,474	0	0	170,353,474	0	170,353,474
土地	0	0	0	0		0
建物	111,811,759	0	0	111,811,759		111,811,759
構築物	10,630,382	0	0	10,630,382		10,630,382
機械及び装置	7,806,334	0	0	7,806,334		7,806,334
車輛運搬具	1,281,795	0	0	1,281,795		1,281,795
器具及び備品	19,922,706	0	0	19,922,706		19,922,706
建設仮勘定	0	0	0	0		0
長期前払費用	990,003	0	0	990,003		990,003
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	652,936	0	0	652,936		652,936
積立資産	16,957,559	0	0	16,957,559		16,957,559
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
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	300,000	0	0	300,000		300,000
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	431,404,489	0	0	431,404,489	0	431,404,489
負債の部						
流動負債	35,693,829	0	0	35,693,829	0	35,693,829
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,638,040	0	0	19,638,040		19,638,040
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	12,780,000	0	0	12,780,000		12,780,000
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	0	0	0	0		0
職員預り金	721,789	0	0	721,789		721,789
前受金	144,000	0	0	144,000		144,000
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	2,410,000	0	0	2,410,000		2,410,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	225,536,000	0	0	225,536,000	0	225,536,000
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	153,536,000	0	0	153,536,000		153,536,000
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	72,000,000	0	0	72,000,000		72,000,000
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
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	261,229,829	0	0	261,229,829	0	261,229,829

純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	40,092,999	0	0	40,092,999		40,092,999
その他の積立金	16,957,559	0	0	16,957,559		16,957,559
次期繰越活動増減差額	103,124,102	0	0	103,124,102		103,124,102
(うち当期活動増減差額)	-8,006,309	0	0	-8,006,309		-8,006,309
純資産の部合計	170,174,660	0	0	170,174,660	0	170,174,660
負債及び純資産の部合計	431,404,489	0	0	431,404,489	0	431,404,489