

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	1,610,181,713	140,165,034	0	1,750,346,747	537,000	1,749,809,747
現金預金	1,116,340,125	61,287,010	0	1,177,627,135		1,177,627,135
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	478,331,925	76,623,266	0	554,955,191		554,955,191
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	11,476,628	2,254,758	0	13,731,386	537,000	13,194,386
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	4,033,035	0	0	4,033,035		4,033,035
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	9,520,667,224	498,212,770	0	10,018,879,994	0	10,018,879,994
基本財産	6,150,475,562	430,411,575	0	6,580,887,137	0	6,580,887,137
土地	616,988,003	0	0	616,988,003		616,988,003
建物	5,533,487,559	430,411,575	0	5,963,899,134		5,963,899,134
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	3,370,191,662	67,801,195	0	3,437,992,857	0	3,437,992,857
土地	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
建物	60,228,346	0	0	60,228,346		60,228,346
構築物	86,917,953	4,427,537	0	91,345,490		91,345,490
機械及び装置	33,307,336	653,076	0	33,960,412		33,960,412
車輛運搬具	6,068,516	10	0	6,068,526		6,068,526
器具及び備品	215,483,319	28,646,321	0	244,129,640		244,129,640
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	597,435	0	0	597,435		597,435
権利	2,802,181	107,080	0	2,909,261		2,909,261
ソフトウェア	1,987,533	0	0	1,987,533		1,987,533
無形リース資産	1,363,342	0	0	1,363,342		1,363,342
投資有価証券	500,000	0	0	500,000		500,000
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	235,261,544	32,714,646	0	267,976,190		267,976,190
建設積立資産	934,086,975	0	0	934,086,975		934,086,975
修繕積立資産	735,905,661	0	0	735,905,661		735,905,661
人件費積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000
備品等購入積立資産	44,909,140	1,110,000	0	46,019,140		46,019,140
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置事業施設整備等積立資産	457,145,957	0	0	457,145,957		457,145,957
保育所繰越積立資産	460,968,061	0	0	460,968,061		460,968,061
研修積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
差入保証金	3,704,000	0	0	3,704,000		3,704,000
長期前払費用	1,954,363	142,525	0	2,096,888		2,096,888
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	11,130,848,937	638,377,804	0	11,769,226,741	537,000	11,768,689,741
負債の部						
流動負債	571,584,492	84,078,866	0	655,663,358	537,000	655,126,358
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	303,651,973	35,513,307	0	339,165,280		339,165,280
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	190,465,000	40,165,000	0	230,630,000		230,630,000
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	1,108,800	0	0	1,108,800		1,108,800
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	2,168,589	537,000	0	2,705,589	537,000	2,168,589
職員預り金	5,999,130	819,559	0	6,818,689		6,818,689
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	68,191,000	7,044,000	0	75,235,000		75,235,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0

固定負債	1,384,964,070	151,918,920	0	1,536,882,990	0	1,536,882,990
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	1,148,593,726	119,204,274	0	1,267,798,000	0	1,267,798,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,108,800	0	0	1,108,800	0	1,108,800
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	235,261,544	32,714,646	0	267,976,190	0	267,976,190
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	1,956,548,562	235,997,786	0	2,192,546,348	537,000	2,192,009,348
純資産の部						
基本金	437,450,959	0	0	437,450,959	0	437,450,959
基本金	437,450,959	0	0	437,450,959	0	437,450,959
国庫補助金等特別積立金	1,659,094,475	42,349,341	0	1,701,443,816	0	1,701,443,816
国庫補助金等特別積立金	1,659,094,475	42,349,341	0	1,701,443,816	0	1,701,443,816
その他の積立金	2,718,515,794	1,110,000	0	2,719,625,794	0	2,719,625,794
建設積立金	934,086,975	0	0	934,086,975	0	934,086,975
修繕積立金	1,060,473,722	0	0	1,060,473,722	0	1,060,473,722
人件費積立金	108,400,000	0	0	108,400,000	0	108,400,000
備品等購入積立金	147,909,140	1,110,000	0	149,019,140	0	149,019,140
長期預り金積立金	0	0	0	0	0	0
措置事業施設整備等積立金	457,145,957	0	0	457,145,957	0	457,145,957
研修積立金	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
次期繰越活動増減差額	4,359,239,147	358,920,677	0	4,718,159,824	0	4,718,159,824
次期繰越活動増減差額	4,359,239,147	358,920,677	0	4,718,159,824	0	4,718,159,824
(うち当期活動増減差額)	118,800,946	5,583,701	0	124,384,647	0	124,384,647
純資産の部合計	9,174,300,375	402,380,018	0	9,576,680,393	0	9,576,680,393
負債及び純資産の部合計	11,130,848,937	638,377,804	0	11,769,226,741	537,000	11,768,689,741