

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	1,549,672,553	114,636,694	0	1,664,309,247	0	1,664,309,247
現金預金	1,034,024,829	41,585,590	0	1,075,610,419		1,075,610,419
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	492,003,490	73,051,104	0	565,054,594		565,054,594
未収金	1,104,109	0	0	1,104,109		1,104,109
未収補助金	18,408,765	0	0	18,408,765		18,408,765
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	4,131,360	0	0	4,131,360		4,131,360
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	9,386,765,442	473,474,477	0	9,860,239,919	0	9,860,239,919
基本財産	5,865,183,976	410,537,495	0	6,275,721,471	0	6,275,721,471
土地	616,988,003	0	0	616,988,003		616,988,003
建物	5,248,195,973	410,537,495	0	5,658,733,468		5,658,733,468
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	3,521,581,466	62,936,982	0	3,584,518,448	0	3,584,518,448
土地	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
建物	54,741,209	0	0	54,741,209		54,741,209
構築物	81,269,019	4,090,141	0	85,359,160		85,359,160
機械及び装置	31,307,510	956,496	0	32,264,006		32,264,006
車輛運搬具	8,727,792	273,271	0	9,001,063		9,001,063
器具及び備品	199,015,269	24,057,661	0	223,072,930		223,072,930
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	298,720	0	0	298,720		298,720
権利	2,598,033	70,000	0	2,668,033		2,668,033
ソフトウェア	1,569,105	0	0	1,569,105		1,569,105
無形リース資産	681,673	0	0	681,673		681,673
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	242,654,438	31,529,090	0	274,183,528		274,183,528
建設積立資産	934,086,975	0	0	934,086,975		934,086,975
修繕積立資産	847,233,661	0	0	847,233,661		847,233,661
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	0	0	44,909,140		44,909,140
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	504,868,061	0	0	504,868,061		504,868,061
研修積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
差入保証金	3,803,000	0	0	3,803,000		3,803,000
長期前払費用	19,171,904	1,960,323	0	21,132,227		21,132,227
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	10,936,437,995	588,111,171	0	11,524,549,166	0	11,524,549,166
負債の部						
流動負債	480,038,714	67,982,292	0	548,021,006	0	548,021,006
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	220,675,528	22,272,347	0	242,947,875		242,947,875
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	183,090,000	39,540,000	0	222,630,000		222,630,000
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	1,863,092	0	0	1,863,092		1,863,092
職員預り金	6,580,294	629,945	0	7,210,239		7,210,239
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	66,721,000	5,540,000	0	72,261,000		72,261,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0

固定負債	1,208,158,164	111,193,364	0	1,319,351,528	0	1,319,351,528
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	965,503,726	79,664,274	0	1,045,168,000		1,045,168,000
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	242,654,438	31,529,090	0	274,183,528		274,183,528
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	1,688,196,878	179,175,656	0	1,867,372,534	0	1,867,372,534
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		437,450,959
国庫補助金等特別積立金	1,553,144,436	38,304,650	0	1,591,449,086	0	1,591,449,086
国庫補助金等特別積立金	1,553,144,436	38,304,650	0	1,591,449,086		1,591,449,086
その他の積立金	2,873,743,794	0	0	2,873,743,794	0	2,873,743,794
建設積立金	934,086,975	0	0	934,086,975		934,086,975
修繕積立金	1,215,701,722	0	0	1,215,701,722		1,215,701,722
人件費積立金	108,400,000	0	0	108,400,000		108,400,000
備品等購入積立金	147,909,140	0	0	147,909,140		147,909,140
長期預り金積立金	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		457,145,957
研修積立金	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
次期繰越活動増減差額	4,383,901,928	370,630,865	0	4,754,532,793	0	4,754,532,793
次期繰越活動増減差額	4,383,901,928	370,630,865	0	4,754,532,793		4,754,532,793
(うち当期活動増減差額)	179,890,781	10,600,188	0	190,490,969		190,490,969
純資産の部合計	9,248,241,117	408,935,515	0	9,657,176,632	0	9,657,176,632
負債及び純資産の部合計	10,936,437,995	588,111,171	0	11,524,549,166	0	11,524,549,166