

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	426,577,155	0	74,494,206	501,071,361	0	501,071,361
現金預金	355,214,140	0	9,414,465	364,628,605		364,628,605
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	47,322,399	0	16,891,825	64,214,224		64,214,224
事業未収金②	19,994,404	0	0	19,994,404		19,994,404
未収金	0	0	411,600	411,600		411,600
未収補助金	2,751,282	0	0	2,751,282		2,751,282
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	40,268,745	40,268,745		40,268,745
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	7,507,571	7,507,571		7,507,571
立替金	861,427	0	0	861,427		861,427
前払金	194,000	0	0	194,000		194,000
前払費用	239,503	0	0	239,503		239,503
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
<b>固定資産</b>	1,659,835,328	0	220,001	1,660,055,329	0	1,660,055,329
<b>基本財産</b>	1,169,027,543	0	0	1,169,027,543	0	1,169,027,543
土地	100,136,569	0	0	100,136,569		100,136,569
建物	955,974,645	0	0	955,974,645		955,974,645
建物附属設備	112,916,329	0	0	112,916,329		112,916,329
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	490,807,785	0	220,001	491,027,786	0	491,027,786
土地	0	0	0	0		0
建物	1,802,528	0	0	1,802,528		1,802,528
建物附属設備	3,104,772	0	0	3,104,772		3,104,772
構築物	68,244,338	0	0	68,244,338		68,244,338
機械及び装置	6,891,435	0	0	6,891,435		6,891,435
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	10,602,872	0	397,139	11,000,011		11,000,011
建設仮勘定	0	0	0	0		0
リース債権	1,396,850	0	0	1,396,850		1,396,850
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,563,796	0	0	2,563,796		2,563,796
ソフトウェア	316,166	0	0	316,166		316,166
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	1,065,305	0	0	1,065,305		1,065,305
施設整備等積立資産	31,958,000	0	0	31,958,000		31,958,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工資変動積立資産	11,342,437	0	0	11,342,437		11,342,437
設備等整備積立資産	24,853,679	0	0	24,853,679		24,853,679
人件費積立資産	127,850,175	0	0	127,850,175		127,850,175
その他の積立資産	4,835,427	0	0	4,835,427		4,835,427
保育所施設設備整備積立資産	193,980,000	0	0	193,980,000		193,980,000
差入保証金	0	0	220,000	220,000		220,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
減損損失累計額	0	0	-397,138	-397,138		-397,138
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
<b>資産の部合計</b>	2,086,412,483	0	74,714,207	2,161,126,690	0	2,161,126,690
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	80,163,184	0	11,254,811	91,417,995	0	91,417,995
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,920,801	0	8,438,163	30,358,964		30,358,964
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	20,634,000	0	0	20,634,000		20,634,000
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	936,000	0	0	936,000		936,000
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	12,411,300	0	796,612	13,207,912		13,207,912
未払工賃	3,487,189	0	1,831,066	5,318,255		5,318,255
未払買金	5,381,246	0	0	5,381,246		5,381,246
預り金	39,626	0	0	39,626		39,626
職員預り金	7,025,515	0	0	7,025,515		7,025,515

利用者預り金	503,801	0	0	503,801		503,801
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
サビサ区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	188,970	188,970		188,970
授産運営引当金	6,376,112	0	0	6,376,112		6,376,112
自立援助引当金	1,447,594	0	0	1,447,594		1,447,594
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	244,221,905	0	0	244,221,905	0	244,221,905
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	241,316,000	0	0	241,316,000		241,316,000
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	1,840,600	0	0	1,840,600		1,840,600
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	1,065,305	0	0	1,065,305		1,065,305
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	324,385,089	0	11,254,811	335,639,900	0	335,639,900
純資産の部						
基本金	7,454,472	0	3,525,750	10,980,222		10,980,222
国庫補助金等特別積立金	427,981,446	0	0	427,981,446		427,981,446
その他の積立金	394,819,718	0	0	394,819,718	0	394,819,718
施設整備等積立金	31,958,000	0	0	31,958,000		31,958,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	11,342,437	0	0	11,342,437		11,342,437
設備等整備積立金	24,853,679	0	0	24,853,679		24,853,679
人件費積立金	127,850,175	0	0	127,850,175		127,850,175
その他の積立金	4,835,427	0	0	4,835,427		4,835,427
保育所施設設備整備積立金	193,980,000	0	0	193,980,000		193,980,000
次期繰越活動増減差額	931,771,758	0	59,933,646	991,705,404		991,705,404
(うち当期活動増減差額)	107,629,418	0	2,114,972	109,744,390		109,744,390
純資産の部合計	1,762,027,394	0	63,459,396	1,825,486,790	0	1,825,486,790
負債及び純資産の部合計	2,086,412,483	0	74,714,207	2,161,126,690	0	2,161,126,690