

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	1,358,251,808	21,935,708	0	1,380,187,516	0	1,380,187,516
現金	866,030	0	0	866,030		866,030
普通預金	972,432,579	16,948,550	0	989,381,129		989,381,129
事業未収金	376,578,273	4,959,258	0	381,537,531		381,537,531
未収補助金	2,645,942	0	0	2,645,942		2,645,942
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,478,984	27,900	0	3,506,884		3,506,884
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
短期貸付金	2,250,000	0	0	2,250,000		2,250,000
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,930,930,362	12,470,383	0	1,943,400,745	0	1,943,400,745
基本財産	1,489,200,515	5,160,845	0	1,494,361,360	0	1,494,361,360
土地	259,821,073	0	0	259,821,073		259,821,073
建物	4,327,652,677	18,020,566	0	4,345,673,243		4,345,673,243
減価償却累計額△	-3,098,273,235	-12,859,721	0	-3,111,132,956		-3,111,132,956
その他の固定資産	441,729,847	7,309,538	0	449,039,385	0	449,039,385
土地	32,158,135	0	0	32,158,135		32,158,135
建物	42,237,212	0	0	42,237,212		42,237,212
構築物	1,596,000	0	0	1,596,000		1,596,000
機械及び装置	27,129,300	0	0	27,129,300		27,129,300
車輛運搬具	162,848,747	6,641,737	0	169,490,484		169,490,484
器具及び備品	381,694,774	3,962,719	0	385,657,493		385,657,493
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	-567,508,962	-8,118,480	0	-575,627,442		-575,627,442
有形リース資産	64,817,640	261,912	0	65,079,552		65,079,552
権利	247,120	0	0	247,120		247,120
研修資金貸付金	17,376,893	0	0	17,376,893		17,376,893
ソフトウェア	5,658,131	0	0	5,658,131		5,658,131
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
差入保証金	246,000	0	0	246,000		246,000
長期前払費用	2,332,786	0	0	2,332,786		2,332,786
その他の固定資産	7,899,000	0	0	7,899,000		7,899,000
建物立替積立預金	150,394,951	0	0	150,394,951		150,394,951
共済会退職金預け金	112,602,120	4,561,650	0	117,163,770		117,163,770
その他の積立金預金	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	3,289,182,170	34,406,091	0	3,323,588,261	0	3,323,588,261
負債の部						
流動負債	345,163,794	20,327,224	0	365,491,018	0	365,491,018
事業未払金	193,809,844	16,584,008	0	210,393,852		210,393,852
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	44,560,000	0	0	44,560,000		44,560,000
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年以内返済予定リース債務	6,805,318	37,416	0	6,842,734		6,842,734
預り金	4,404,219	0	0	4,404,219		4,404,219
前受金	255,500	0	0	255,500		255,500
仮受金	2,608,693	0	0	2,608,693		2,608,693
賞与引当金	92,720,220	3,705,800	0	96,426,020		96,426,020
固定負債	160,596,758	4,701,960	0	165,298,718	0	165,298,718
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	42,300,000	0	0	42,300,000		42,300,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,694,638	140,310	0	5,834,948		5,834,948
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	112,602,120	4,561,650	0	117,163,770		117,163,770
負債の部合計	505,760,552	25,029,184	0	530,789,736	0	530,789,736
純資産の部						
基本金	23,087,160	0	0	23,087,160		23,087,160
国庫補助金等特別積立金	430,707,451	2,876,677	0	433,584,128		433,584,128
その他の積立金	150,394,951	0	0	150,394,951		150,394,951
次期繰越活動増減差額	2,179,232,056	6,500,230	0	2,185,732,286		2,185,732,286
(うち当期活動増減差額)	43,365,888	-1,285,665	0	42,080,223		42,080,223
純資産の部合計	2,783,421,618	9,376,907	0	2,792,798,525	0	2,792,798,525
負債及び純資産の部合計	3,289,182,170	34,406,091	0	3,323,588,261	0	3,323,588,261