

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	99,054,966	0	0	99,054,966	0	99,054,966
現金預金	58,539,471	0	0	58,539,471		58,539,471
事業未収金	33,971,420	0	0	33,971,420		33,971,420
未収補助金	6,412,660	0	0	6,412,660		6,412,660
立替金	64,620	0	0	64,620		64,620
前払金	66,795	0	0	66,795		66,795
固定資産	976,647,460	0	0	976,647,460	0	976,647,460
基本財産	942,489,856	0	0	942,489,856	0	942,489,856
土地	64,610,460	0	0	64,610,460		64,610,460
建物	877,879,396	0	0	877,879,396		877,879,396
その他の固定資産	34,157,604	0	0	34,157,604	0	34,157,604
土地	10,842,044	0	0	10,842,044		10,842,044
建物	0	0	0	0		0
構築物	323,667	0	0	323,667		323,667
機械及び装置	2,194,544	0	0	2,194,544		2,194,544
車輛運搬具	8	0	0	8		8
器具及び備品	5,044,393	0	0	5,044,393		5,044,393
有形リース資産	4,736,428	0	0	4,736,428		4,736,428
無形リース資産	959,200	0	0	959,200		959,200
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
退職給付引当資産	9,877,320	0	0	9,877,320		9,877,320
差入保証金	80,000	0	0	80,000		80,000
資産の部合計	1,075,702,426	0	0	1,075,702,426	0	1,075,702,426
負債の部						
流動負債	55,121,193	0	0	55,121,193	0	55,121,193
事業未払金	32,763,917	0	0	32,763,917		32,763,917
1年以内返済予定設備資金借入金	11,571,000	0	0	11,571,000		11,571,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,268,000	0	0	8,268,000		8,268,000
1年以内返済予定リース債務	1,949,640	0	0	1,949,640		1,949,640
未払費用	0	0	0	0		0
事業預り金	0	0	0	0		0
預り金	564,241	0	0	564,241		564,241
職員預り金	4,395	0	0	4,395		4,395
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	208,262,470	0	0	208,262,470	0	208,262,470
設備資金借入金	178,888,000	0	0	178,888,000		178,888,000
長期運営資金借入金	17,147,000	0	0	17,147,000		17,147,000
リース債務	2,350,150	0	0	2,350,150		2,350,150
退職給付引当金	9,877,320	0	0	9,877,320		9,877,320
負債の部合計	263,383,663	0	0	263,383,663	0	263,383,663
純資産の部						
基本金	48,613,000	0	0	48,613,000		48,613,000
国庫補助金等特別積立金	382,765,982	0	0	382,765,982		382,765,982
次期繰越活動増減差額	380,939,781	0	0	380,939,781		380,939,781
(うち当期活動増減差額)	43,047,268	0	0	43,047,268		43,047,268
純資産の部合計	812,318,763	0	0	812,318,763	0	812,318,763
負債及び純資産の部合計	1,075,702,426	0	0	1,075,702,426	0	1,075,702,426