

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	121,214,413	0	0	121,214,413	0	121,214,413
現金預金	75,066,862	0	0	75,066,862		75,066,862
事業未収金	39,374,144	0	0	39,374,144		39,374,144
未収補助金	5,561,154	0	0	5,561,154		5,561,154
立替金	1,059,768	0	0	1,059,768		1,059,768
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	152,485	0	0	152,485		152,485
固定資産	942,996,379	0	0	942,996,379	0	942,996,379
基本財産	915,372,161	0	0	915,372,161	0	915,372,161
土地	64,610,460	0	0	64,610,460		64,610,460
建物	850,761,701	0	0	850,761,701		850,761,701
その他の固定資産	27,624,218	0	0	27,624,218	0	27,624,218
土地	10,842,044	0	0	10,842,044		10,842,044
建物	0	0	0	0		0
構築物	284,702	0	0	284,702		284,702
機械及び装置	1,646,788	0	0	1,646,788		1,646,788
車輜運搬具	933,339	0	0	933,339		933,339
器具及び備品	4,028,089	0	0	4,028,089		4,028,089
有形リース資産	3,875,256	0	0	3,875,256		3,875,256
無形リース資産	239,800	0	0	239,800		239,800
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,694,200	0	0	5,694,200		5,694,200
差入保証金	80,000	0	0	80,000		80,000
資産の部合計	1,064,210,792	0	0	1,064,210,792	0	1,064,210,792
負債の部						
流動負債	107,018,422	0	0	107,018,422	0	107,018,422
事業未払金	50,733,328	0	0	50,733,328		50,733,328
1年以内返済予定設備資金借入金	9,096,000	0	0	9,096,000		9,096,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,857,000	0	0	7,857,000		7,857,000
1年以内返済予定リース債務	1,529,990	0	0	1,529,990		1,529,990
未払費用	0	0	0	0		0
事業預り金	0	0	0	0		0
預り金	745,204	0	0	745,204		745,204
職員預り金	46,900	0	0	46,900		46,900
前受金	36,950,000	0	0	36,950,000		36,950,000
仮受金	60,000	0	0	60,000		60,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	185,596,360	0	0	185,596,360	0	185,596,360
設備資金借入金	169,792,000	0	0	169,792,000		169,792,000
長期運営資金借入金	9,290,000	0	0	9,290,000		9,290,000
リース債務	820,160	0	0	820,160		820,160
退職給付引当金	5,694,200	0	0	5,694,200		5,694,200
負債の部合計	292,614,782	0	0	292,614,782	0	292,614,782
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	370,128,738	0	0	370,128,738		370,128,738
次期繰越活動増減差額	352,854,272	0	0	352,854,272		352,854,272
(うち当期活動増減差額)	-28,085,509	0	0	-28,085,509		-28,085,509
純資産の部合計	771,596,010	0	0	771,596,010	0	771,596,010
負債及び純資産の部合計	1,064,210,792	0	0	1,064,210,792	0	1,064,210,792