

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	85,612,812	0	1,088,304	86,701,116	0	86,701,116
現金預金	50,944,275	0	1,088,304	52,032,579		52,032,579
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	34,258,019	0	0	34,258,019		34,258,019
未収金	46,572	0	0	46,572		46,572
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	343,266	0	0	343,266		343,266
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	0	0	0	0		0
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	20,680	0	0	20,680		20,680
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	190,964,055	0	29,473,621	220,437,676	0	220,437,676
基本財産	186,342,848	0	29,473,621	215,816,469	0	215,816,469
土地	0	0	0	0		0
建物	186,342,848	0	29,473,621	215,816,469		215,816,469
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	4,621,207	0	0	4,621,207	0	4,621,207
土地	0	0	0	0		0
建物	1,770,400	0	0	1,770,400		1,770,400
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,850,805	0	0	1,850,805		1,850,805
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	276,576,867	0	30,561,925	307,138,792	0	307,138,792
負債の部						
流動負債	18,034,877	0	957,060	18,991,937	0	18,991,937
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,432,120	0	0	2,432,120		2,432,120
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	8,198,940	0	957,060	9,156,000		9,156,000
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	0	0	0	0		0
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	4,740,993	0	0	4,740,993		4,740,993
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,896,729	0	0	1,896,729		1,896,729
前受金	25,465	0	0	25,465		25,465
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	409,389	0	0	409,389		409,389
賞与引当金	331,241	0	0	331,241		331,241
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	152,449,728	0	16,270,272	168,720,000	0	168,720,000
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	107,089,728	0	16,270,272	123,360,000		123,360,000
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	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
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	360,000	0	0	360,000		360,000
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	170,484,605	0	17,227,332	187,711,937	0	187,711,937
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	79,808,000	0	0	79,808,000		79,808,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-3,715,738	0	13,334,593	9,618,855		9,618,855
(うち当期活動増減差額)	10,111,298	0	-140,594	9,970,704		9,970,704
純資産の部合計	106,092,262	0	13,334,593	119,426,855	0	119,426,855
負債及び純資産の部合計	276,576,867	0	30,561,925	307,138,792	0	307,138,792