

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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	みずほ学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	274,315,913	274,315,913	0	274,315,913
現金預金	207,055,099	207,055,099		207,055,099
事業未収金	63,246,190	63,246,190		63,246,190
未収金		0		0
未収補助金	4,014,624	4,014,624		4,014,624
前払金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	879,835,246	879,835,246	0	879,835,246
基本財産	419,766,069	419,766,069	0	419,766,069
土地（基本財産）	70,211,572	70,211,572		70,211,572
建物（基本財産）	348,554,497	348,554,497		348,554,497
建物		0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	460,069,177	460,069,177	0	460,069,177
土地	2,057,160	2,057,160		2,057,160
建物（基本財産）		0		0
建物（その他）	12,674,861	12,674,861		12,674,861
建物		0		0
構築物	38,023,209	38,023,209		38,023,209
機械及び装置	5,517,517	5,517,517		5,517,517
車輛運搬具	4,080,791	4,080,791		4,080,791
器具及び備品	8,143,291	8,143,291		8,143,291
建設仮勘定		0		0
権利	351,694	351,694		351,694
ソフトウェア	497,164	497,164		497,164
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金	5,315,999	5,315,999		5,315,999
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	39,897,864	39,897,864		39,897,864
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	50,159,000	50,159,000		50,159,000
修繕費積立資産	56,685,000	56,685,000		56,685,000
備品等購入積立資産	8,710,000	8,710,000		8,710,000
自動車リサイクル預託金	103,590	103,590		103,590
施設整備等積立資産	227,837,600	227,837,600		227,837,600
長期前払費用	14,437	14,437		14,437
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,154,151,159	1,154,151,159	0	1,154,151,159
負債の部				
流動負債	57,861,319	57,861,319	0	57,861,319
事業未払金	37,216,895	37,216,895		37,216,895
その他の未払金		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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
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

預り金	15,315	15,315		15,315
職員預り金	2,106,244	2,106,244		2,106,244
前受金	91,260	91,260		91,260
事業区分間借入金	35,605	35,605		35,605
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	18,396,000	18,396,000		18,396,000
サービス区分間借入金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	39,897,864	39,897,864	0	39,897,864
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	39,897,864	39,897,864		39,897,864
負債の部合計	97,759,183	97,759,183	0	97,759,183
純資産の部				
基本金	145,907,388	145,907,388		145,907,388
国庫補助金等特別積立金	165,610,911	165,610,911		165,610,911
その他の積立金	343,391,600	343,391,600	0	343,391,600
人件費積立金	50,159,000	50,159,000		50,159,000
修繕費積立金	56,685,000	56,685,000		56,685,000
備品等購入積立金	8,710,000	8,710,000		8,710,000
施設設備等積立金	227,837,600	227,837,600		227,837,600
次期繰越活動増減差額	401,482,077	401,482,077		401,482,077
(うち当期活動増減差額)	31,668,306	31,668,306		31,668,306
純資産の部合計	1,056,391,976	1,056,391,976	0	1,056,391,976
負債及び純資産の部合計	1,154,151,159	1,154,151,159	0	1,154,151,159

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	170,379	170,379	0	170,379
現金預金		0		0
事業未収金	134,774	134,774		134,774
未収金		0		0
未収補助金		0		0
前払金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	35,605	35,605		35,605
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	6,732,485	6,732,485	0	6,732,485
基本財産	0	0	0	0
土地（基本財産）		0		0
建物（基本財産）		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	6,732,485	6,732,485	0	6,732,485
土地		0		0
建物（基本財産）		0		0
建物（その他）		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	6,732,485	6,732,485		6,732,485
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
自動車リサイクル預託金		0		0
施設整備等積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	6,902,864	6,902,864	0	6,902,864
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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
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

預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	5,315,999	5,315,999	0	5,315,999
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金	5,315,999	5,315,999		5,315,999
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	5,315,999	5,315,999	0	5,315,999
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
施設設備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,586,865	1,586,865		1,586,865
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	1,586,865	1,586,865	0	1,586,865
負債及び純資産の部合計	6,902,864	6,902,864	0	6,902,864