

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	274,315,913	0	170,379	274,486,292	35,605	274,450,687
現金預金	207,055,099	0	0	207,055,099		207,055,099
事業未収金	63,246,190	0	134,774	63,380,964		63,380,964
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	4,014,624	0	0	4,014,624		4,014,624
前払金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	35,605	35,605	35,605	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	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
固定資産	879,835,246	0	6,732,485	886,567,731	5,315,999	881,251,732
基本財産	419,766,069	0	0	419,766,069	0	419,766,069
土地（基本財産）	70,211,572	0	0	70,211,572		70,211,572
建物（基本財産）	348,554,497	0	0	348,554,497		348,554,497
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	460,069,177	0	6,732,485	466,801,662	5,315,999	461,485,663
土地	2,057,160	0	0	2,057,160		2,057,160
建物（基本財産）	0	0	0	0		0
建物（その他）	12,674,861	0	0	12,674,861		12,674,861
建物	0	0	0	0		0
構築物	38,023,209	0	0	38,023,209		38,023,209
機械及び装置	5,517,517	0	6,732,485	12,250,002		12,250,002
車輛運搬具	4,080,791	0	0	4,080,791		4,080,791
器具及び備品	8,143,291	0	0	8,143,291		8,143,291
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	351,694	0	0	351,694		351,694
ソフトウェア	497,164	0	0	497,164		497,164
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	5,315,999	0	0	5,315,999	5,315,999	0
退職給付引当資産	39,897,864	0	0	39,897,864		39,897,864
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	50,159,000	0	0	50,159,000		50,159,000
修繕費積立資産	56,685,000	0	0	56,685,000		56,685,000
備品等購入積立資産	8,710,000	0	0	8,710,000		8,710,000
自動車リサイクル預託金	103,590	0	0	103,590		103,590
施設整備等積立資産	227,837,600	0	0	227,837,600		227,837,600
長期前払費用	14,437	0	0	14,437		14,437
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	1,154,151,159	0	6,902,864	1,161,054,023	5,351,604	1,155,702,419
負債の部						
流動負債	57,861,319	0	0	57,861,319	35,605	57,825,714
事業未払金	37,216,895	0	0	37,216,895		37,216,895
その他の未払金	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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	15,315	0	0	15,315		15,315
職員預り金	2,106,244	0	0	2,106,244		2,106,244
前受金	91,260	0	0	91,260		91,260
事業区分間借入金	35,605	0	0	35,605	35,605	0
賞与引当金	18,396,000	0	0	18,396,000		18,396,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	39,897,864	0	5,315,999	45,213,863	5,315,999	39,897,864
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	5,315,999	5,315,999	5,315,999	0
退職給付引当金	39,897,864	0	0	39,897,864		39,897,864
負債の部合計	97,759,183	0	5,315,999	103,075,182	5,351,604	97,723,578
純資産の部						
基本金	145,907,388	0	0	145,907,388		145,907,388
国庫補助金等特別積立金	165,610,911	0	0	165,610,911		165,610,911
その他の積立金	343,391,600	0	0	343,391,600	0	343,391,600
人件費積立金	50,159,000	0	0	50,159,000		50,159,000
修繕費積立金	56,685,000	0	0	56,685,000		56,685,000
備品等購入積立金	8,710,000	0	0	8,710,000		8,710,000
施設設備等積立金	227,837,600	0	0	227,837,600		227,837,600
次期繰越活動増減差額	401,482,077	0	1,586,865	403,068,942		403,068,942

(うち当期活動増減差額)	31,668,306	0	0	31,668,306		31,668,306
純資産の部合計	1,056,391,976	0	1,586,865	1,057,978,841	0	1,057,978,841
負債及び純資産の部合計	1,154,151,159	0	6,902,864	1,161,054,023	5,351,604	1,155,702,419