

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	A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	95,830,425	153,241,983	249,072,408	0	249,072,408
現金預金	50,922,165	111,462,341	162,384,506		162,384,506
事業未収金	44,576,606	41,632,928	86,209,534		86,209,534
未収金	331,654	146,714	478,368		478,368
立替金			0		0
前払金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
固定資産	1,076,264,653	485,921,409	1,562,186,062	0	1,562,186,062
基本財産	1,012,324,912	293,380,347	1,305,705,259	0	1,305,705,259
土地	81,309,200	107,375,606	188,684,806		188,684,806
建物	931,015,712	186,004,741	1,117,020,453		1,117,020,453
その他の固定資産	63,939,741	192,541,062	256,480,803	0	256,480,803
建物	1,876,600	2,291,701	4,168,301		4,168,301
構築物		13,718	13,718		13,718
車輛運搬具	2	2,255,685	2,255,687		2,255,687
器具及び備品	7,026,493	11,619,355	18,645,848		18,645,848
建設仮勘定			0		0
ソフトウェア	1,365,202	1,820,135	3,185,337		3,185,337
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	23,151,454	19,443,938	42,595,392		42,595,392
減価償却積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
建築資金積立資産		65,000,000	65,000,000		65,000,000
設備整備資金積立資産		90,000,000	90,000,000		90,000,000
預託金	19,990	95,530	115,520		115,520
出資金		1,000	1,000		1,000
資産の部合計	1,172,095,078	639,163,392	1,811,258,470	0	1,811,258,470
負債の部					
流動負債	59,493,903	30,355,156	89,849,059	0	89,849,059
事業未払金	23,264,249	21,517,442	44,781,691		44,781,691
その他の未払金	331,654	146,714	478,368		478,368
1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000		25,152,000		25,152,000
預り金			0		0
職員預り金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
賞与引当金	10,746,000	8,691,000	19,437,000		19,437,000
固定負債	293,535,454	19,443,938	312,979,392	0	312,979,392
設備資金借入金	270,384,000		270,384,000		270,384,000
退職給付引当金	23,151,454	19,443,938	42,595,392		42,595,392
負債の部合計	353,029,357	49,799,094	402,828,451	0	402,828,451
純資産の部					
基本金		141,399,284	141,399,284		141,399,284
国庫補助金等特別積立金	67,663,520	76,299,846	143,963,366		143,963,366
その他の積立金	30,000,000	155,000,000	185,000,000	0	185,000,000
減価償却積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
建築資金積立金		65,000,000	65,000,000		65,000,000
設備整備資金積立金		90,000,000	90,000,000		90,000,000
次期繰越活動増減差額	721,402,201	216,665,168	938,067,369		938,067,369
(うち当期活動増減差額)	-8,077,593	6,629,084	-1,448,509		-1,448,509
純資産の部合計	819,065,721	589,364,298	1,408,430,019	0	1,408,430,019
負債及び純資産の部合計	1,172,095,078	639,163,392	1,811,258,470	0	1,811,258,470