

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7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	78,984,137	131,062,551	210,046,688	0	210,046,688
現金預金	17,233,199	93,231,340	110,464,539		110,464,539
事業未収金	61,339,966	37,603,801	98,943,767		98,943,767
未収金	410,972	207,410	618,382		618,382
立替金		20,000	20,000		20,000
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
固定資産	1,062,773,383	508,908,754	1,571,682,137	0	1,571,682,137
基本財産	976,186,245	284,813,307	1,260,999,552	0	1,260,999,552
土地	81,309,200	107,375,606	188,684,806		188,684,806
建物	894,877,045	177,437,701	1,072,314,746		1,072,314,746
その他の固定資産	86,587,138	224,095,447	310,682,585	0	310,682,585
建物	24,974,320	1,829,071	26,803,391		26,803,391
構築物		2	2		2
車輛運搬具	1	1,679,768	1,679,769		1,679,769
器具及び備品	5,428,704	9,010,668	14,439,372		14,439,372
ソフトウェア	954,704	1,508,835	2,463,539		2,463,539
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	24,720,209	19,970,573	44,690,782		44,690,782
減価償却積立資産			0		0
建築資金積立資産		100,000,000	100,000,000		100,000,000
設備整備資金積立資産	30,000,000	90,000,000	120,000,000		120,000,000
預託金	9,200	95,530	104,730		104,730
出資金		1,000	1,000		1,000
資産の部合計	1,141,757,520	639,971,305	1,781,728,825	0	1,781,728,825
負債の部					
流動負債	55,394,450	26,830,864	82,225,314	0	82,225,314
事業未払金	19,337,478	18,924,484	38,261,962		38,261,962
その他の未払金	410,972	182,380	593,352		593,352
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
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
賞与引当金	10,494,000	7,724,000	18,218,000		18,218,000
固定負債	269,952,209	19,970,573	289,922,782	0	289,922,782
設備資金借入金	245,232,000		245,232,000		245,232,000
退職給付引当金	24,720,209	19,970,573	44,690,782		44,690,782
負債の部合計	325,346,659	46,801,437	372,148,096	0	372,148,096
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	81,443,131	70,517,222	151,960,353		151,960,353
その他の積立金	30,000,000	190,000,000	220,000,000	0	220,000,000
減価償却積立金			0		0
建築資金積立金		100,000,000	100,000,000		100,000,000
設備整備資金積立金	30,000,000	90,000,000	120,000,000		120,000,000
次期繰越活動増減差額	704,967,730	191,253,362	896,221,092		896,221,092
(うち当期活動増減差額)	-16,434,471	9,588,194	-6,846,277		-6,846,277
純資産の部合計	816,410,861	593,169,868	1,409,580,729	0	1,409,580,729
負債及び純資産の部合計	1,141,757,520	639,971,305	1,781,728,825	0	1,781,728,825