

## 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          |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| <b>資産の部</b>                 |               |      |      |               |        |               |
| 流動資産                        | 367,230,680   | 0    | 0    | 367,230,680   | 0      | 367,230,680   |
| 現金預金                        | 284,442,203   | 0    | 0    | 284,442,203   |        | 284,442,203   |
| 有価証券                        | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業未収金                       | 82,788,477    | 0    | 0    | 82,788,477    |        | 82,788,477    |
| 未収金                         | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 未収補助金                       | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 未収収益                        | 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             |
| 事業区分間貸付金                    | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 仮払金                         | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 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                        | 1,108,028,649 | 0    | 0    | 1,108,028,649 | 0      | 1,108,028,649 |
| 基本財産                        | 949,399,351   | 0    | 0    | 949,399,351   | 0      | 949,399,351   |
| 土地                          | 291,800,294   | 0    | 0    | 291,800,294   |        | 291,800,294   |
| 建物                          | 657,599,057   | 0    | 0    | 657,599,057   |        | 657,599,057   |
| 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                    | 158,629,298   | 0    | 0    | 158,629,298   | 0      | 158,629,298   |
| 土地                          | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 建物                          | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 構築物                         | 7,171,201     | 0    | 0    | 7,171,201     |        | 7,171,201     |
| 機械及び装置                      | 1             | 0    | 0    | 1             |        | 1             |
| 車輛運搬具                       | 11            | 0    | 0    | 11            |        | 11            |
| 器具及び備品                      | 35,645,800    | 0    | 0    | 35,645,800    |        | 35,645,800    |
| 建設仮勘定                       | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 有形リース資産                     | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 権利                          | 2,458,640     | 0    | 0    | 2,458,640     |        | 2,458,640     |
| 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                    | 16,478,280    | 0    | 0    | 16,478,280    |        | 16,478,280    |
| 長期預り金積立資産                   | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 修繕等積立預金                     | 80,000,000    | 0    | 0    | 80,000,000    |        | 80,000,000    |
| 役員退職引当預金                    | 15,811,900    | 0    | 0    | 15,811,900    |        | 15,811,900    |
| 差入保証金                       | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 長期前払費用                      | 1,063,465     | 0    | 0    | 1,063,465     |        | 1,063,465     |
| 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                      | 1,475,259,329 | 0    | 0    | 1,475,259,329 | 0      | 1,475,259,329 |
| <b>負債の部</b>                 |               |      |      |               |        |               |
| 流動負債                        | 41,271,498    | 0    | 0    | 41,271,498    | 0      | 41,271,498    |
| 短期運営資金借入金                   | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業未払金                       | 17,101,797    | 0    | 0    | 17,101,797    |        | 17,101,797    |
| 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             | 8,304,000     | 0    | 0    | 8,304,000     |        | 8,304,000     |
| 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                        | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 預り金                         | 273,314       | 0    | 0    | 273,314       |        | 273,314       |
| 職員預り金                       | 1,592,387     | 0    | 0    | 1,592,387     |        | 1,592,387     |
| 前受金                         | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 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                         | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 賞与引当金                       | 14,000,000    | 0    | 0    | 14,000,000    |        | 14,000,000    |
| その他の流動負債                    | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 固定負債                        | 153,494,280   | 0    | 0    | 153,494,280   | 0      | 153,494,280   |
| 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                     | 137,016,000   | 0    | 0    | 137,016,000   |        | 137,016,000   |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |

## 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          |
|--------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 長期運営資金借入金    | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 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      | 16,478,280    | 0    | 0    | 16,478,280    |        | 16,478,280    |
| 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       | 194,765,778   | 0    | 0    | 194,765,778   | 0      | 194,765,778   |
| 純資産の部        |               |      |      |               |        |               |
| 基本金          | 329,573,524   | 0    | 0    | 329,573,524   |        | 329,573,524   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 287,405,039   | 0    | 0    | 287,405,039   |        | 287,405,039   |
| その他の積立金      | 80,000,000    | 0    | 0    | 80,000,000    | 0      | 80,000,000    |
| 修繕等積立金       | 80,000,000    | 0    | 0    | 80,000,000    |        | 80,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額   | 583,514,988   | 0    | 0    | 583,514,988   |        | 583,514,988   |
| (うち当期活動増減差額) | -21,525,376   | 0    | 0    | -21,525,376   |        | -21,525,376   |
| 純資産の部合計      | 1,280,493,551 | 0    | 0    | 1,280,493,551 | 0      | 1,280,493,551 |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,475,259,329 | 0    | 0    | 1,475,259,329 | 0      | 1,475,259,329 |