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	645,422,962	43,319,285	0	688,742,247	0	688,742,247
現金預金	543,543,971	39,503,585	0	583,047,556		583,047,556
事業未収金	100,167,444	3,815,700	0	103,983,144		103,983,144
未収金	259,891	0	0	259,891		259,891
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	206,519	0	0	206,519		206,519
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,245,137	0	0	1,245,137		1,245,137
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	911,930,882	1,618,277	0	913,549,159	0	913,549,159
基本財産	206,380,168	0	0	206,380,168	0	206,380,168
土地	30,235,761	0	0	30,235,761		30,235,761
建物	176,144,407	0	0	176,144,407		176,144,407
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	705,550,714	1,618,277	0	707,168,991	0	707,168,991
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	68,402	0	0	68,402		68,402
機械及び装置	57,040	0	0	57,040		57,040
車輌運搬具	5,609,924	271,877	0	5,881,801		5,881,801
器具及び備品	12,958,318	0	0	12,958,318		12,958,318
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	169,128	0	0	169,128		169,128
権利	3	0	0	3		3
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	6,824,292	1,346,400	0	8,170,692		8,170,692
退職給付引当資産	97,555,163	0	0	97,555,163		97,555,163
改築積立資産	550,000,000	0	0	550,000,000		550,000,000
修繕積立資産	22,065,000	0	0	22,065,000		22,065,000
その他の積立資産	9,900,000	0	0	9,900,000		9,900,000
長期前払費用	343,444	0	0	343,444		343,444
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,557,353,844	44,937,562	0	1,602,291,406	0	1,602,291,406
負債の部						
流動負債	54,806,618	1,237,052	0	56,043,670	0	56,043,670
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,133,147	54,719	0	10,187,866		10,187,866
その他の未払金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	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	2,904,390	448,800	0	3,353,190		3,353,190
未払費用	7,442,630	0	0	7,442,630		7,442,630
預り金	7,825,506	0	0	7,825,506		7,825,506
職員預り金	4,683,255	0	0	4,683,255		4,683,255
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	210,526	0	0	210,526		210,526
賞与引当金	21,607,164	733,533	0	22,340,697		22,340,697
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	101,644,193	897,600	0	102,541,793	0	102,541,793
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,089,030	897,600	0	4,986,630		4,986,630
退職給付引当金	97,555,163	0	0	97,555,163		97,555,163
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	156,450,811	2,134,652	0	158,585,463	0	158,585,463
純資産の部						
基本金	125,800,761	0	0	125,800,761	0	125,800,761
第一号基本金	125,800,761	0	0	125,800,761		125,800,761
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	68,753,684	0	0	68,753,684		68,753,684
その他の積立金	572,065,000	0	0	572,065,000	0	572,065,000
改築積立金	550,000,000	0	0	550,000,000		550,000,000
修繕積立金	22,065,000	0	0	22,065,000		22,065,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	634,283,588	42,802,910	0	677,086,498		677,086,498
（うち当期活動増減差額）	−2,241,388	−1,653,691	0	−3,895,079		−3,895,079
純資産の部合計	1,400,903,033	42,802,910	0	1,443,705,943	0	1,443,705,943
負債及び純資産の部合計	1,557,353,844	44,937,562	0	1,602,291,406	0	1,602,291,406