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	228,236,104	0	0	228,236,104	0	228,236,104
現金預金	160,539,054	0	0	160,539,054		160,539,054
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	67,671,750	0	0	67,671,750		67,671,750
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
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	25,300	0	0	25,300		25,300
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
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	327,743,684	0	0	327,743,684	0	327,743,684
基本財産	224,673,836	0	0	224,673,836	0	224,673,836
土地	7,947,998	0	0	7,947,998		7,947,998
建物	215,725,838	0	0	215,725,838		215,725,838
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	103,069,848	0	0	103,069,848	0	103,069,848
土地	0	0	0	0		0
建物	1,541,440	0	0	1,541,440		1,541,440
構築物	107,707	0	0	107,707		107,707
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	5,235,490	0	0	5,235,490		5,235,490
器具及び備品	11,348,268	0	0	11,348,268		11,348,268
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
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	31,684,913	0	0	31,684,913		31,684,913
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立預金	3,131,910	0	0	3,131,910		3,131,910
施設整備建設積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	20,120	0	0	20,120		20,120
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	555,979,788	0	0	555,979,788	0	555,979,788
負債の部						
流動負債	34,964,414	0	0	34,964,414	0	34,964,414
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	32,234,907	0	0	32,234,907		32,234,907
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	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
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	0	0	0	0		0
職員預り金	2,729,507	0	0	2,729,507		2,729,507
前受金	0	0	0	0		0

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
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	31,684,913	0	0	31,684,913	0	31,684,913
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	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
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	31,684,913	0	0	31,684,913		31,684,913
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	66,649,327	0	0	66,649,327	0	66,649,327
純資産の部						
基本金	97,291,549	0	0	97,291,549		97,291,549
国庫補助金等特別積立金	124,242,761	0	0	124,242,761		124,242,761
その他の積立金	53,131,910	0	0	53,131,910	0	53,131,910
移行時特別積立金	3,131,910	0	0	3,131,910		3,131,910
施設整備建設積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	214,664,241	0	0	214,664,241		214,664,241
（うち当期活動増減差額）	6,109,175	0	0	6,109,175		6,109,175
純資産の部合計	489,330,461	0	0	489,330,461	0	489,330,461
負債及び純資産の部合計	555,979,788	0	0	555,979,788	0	555,979,788