

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	55,027,148	0	0	55,027,148	0	55,027,148
現金預金	27,817,122	0	0	27,817,122		27,817,122
事業未収金	27,088,802	0	0	27,088,802		27,088,802
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	70,190	0	0	70,190		70,190
前払費用	51,034	0	0	51,034		51,034
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
固定資産	270,833,711	0	0	270,833,711	0	270,833,711
基本財産	237,408,864	0	0	237,408,864	0	237,408,864
土地	85,698,571	0	0	85,698,571		85,698,571
建物	141,710,293	0	0	141,710,293		141,710,293
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	33,424,847	0	0	33,424,847	0	33,424,847
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
建物附属設備	11,831,595	0	0	11,831,595		11,831,595
機械及び装置	9,691,023	0	0	9,691,023		9,691,023
車輛運搬具	3,013,005	0	0	3,013,005		3,013,005
器具及び備品	2,792,679	0	0	2,792,679		2,792,679
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	286,000	0	0	286,000		286,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,780,545	0	0	5,780,545		5,780,545
人件費積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	325,860,859	0	0	325,860,859	0	325,860,859
負債の部						
流動負債	25,531,586	0	0	25,531,586	0	25,531,586
事業未払金	9,803,982	0	0	9,803,982		9,803,982
1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	0	0	7,008,000		7,008,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,280,106	0	0	1,280,106		1,280,106
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	39,500	0	0	39,500		39,500
賞与引当金	7,399,998	0	0	7,399,998		7,399,998
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	22,929,545	0	0	22,929,545	0	22,929,545
設備資金借入金	17,149,000	0	0	17,149,000		17,149,000
退職給付引当金	5,780,545	0	0	5,780,545		5,780,545
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	48,461,131	0	0	48,461,131	0	48,461,131
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	73,987,627	0	0	73,987,627		73,987,627
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	193,412,101	0	0	193,412,101		193,412,101
(うち当期活動増減差額)	12,874,026	0	0	12,874,026		12,874,026
純資産の部合計	277,399,728	0	0	277,399,728	0	277,399,728
負債及び純資産の部合計	325,860,859	0	0	325,860,859	0	325,860,859