

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	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	282,788,179	4,967,375	287,755,554	0	287,755,554
1111 現金預金	155,912,311	3,025,900	158,938,211	0	158,938,211
1131 事業未収金	96,455,180	1,941,475	98,396,655	0	98,396,655
1132 未収金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
1133 未収補助金	3,344,016	0	3,344,016	0	3,344,016
1161 立替金	15,561,914	0	15,561,914	0	15,561,914
1124 特養立替小口	1,081,062	0	1,081,062	0	1,081,062
1163 前払費用	1,433,696	0	1,433,696	0	1,433,696
0002 固定資産	2,393,005,975	2,412,977	2,395,418,952	0	2,395,418,952
0003 基本財産	2,019,899,363	0	2,019,899,363	0	2,019,899,363
1211 土地	766,097,000	0	766,097,000	0	766,097,000
1212 建物	1,231,038,549	0	1,231,038,549	0	1,231,038,549
1213 建物付属設備	22,763,814	0	22,763,814	0	22,763,814
0004 その他の固定資産	373,106,612	2,412,977	375,519,589	0	375,519,589
1311 土地	130,956,603	0	130,956,603	0	130,956,603
1312 建物	2,476,464	0	2,476,464	0	2,476,464
1313 構築物	2,449,154	0	2,449,154	0	2,449,154
1315 車輜運搬具	1,297,510	0	1,297,510	0	1,297,510
1316 器具及び備品	12,804,775	380,897	13,185,672	0	13,185,672
1319 有形リース資産	57,425,984	0	57,425,984	0	57,425,984
1321 権利	2,415,000	0	2,415,000	0	2,415,000
1322 ソフトウェア	2	0	2	0	2
1329 退職給付引当資産	33,331,120	2,032,080	35,363,200	0	35,363,200
1332 その他の積立資産	129,500,000	0	129,500,000	0	129,500,000
0001 人件費積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
0002 修繕積立資産	97,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
0004 保育所施設 設備整備積立資産	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
1333 差入保証金	450,000	0	450,000	0	450,000
資産の部合計	2,675,794,154	7,380,352	2,683,174,506	0	2,683,174,506
0006 流動負債	101,251,544	1,610,000	102,861,544	0	102,861,544
2112 事業未払金	30,561,329	50,000	30,611,329	0	30,611,329
2113 その他の未払金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000

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	合計	内部取引消去	法人合計
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	0	13,140,000	0	13,140,000
2124 1年以内返済予定リース債務	22,154,880	0	22,154,880	0	22,154,880
2132 預り金	940,382	0	940,382	0	940,382
2133 職員預り金	10,845,953	0	10,845,953	0	10,845,953
2152 賞与引当金	21,609,000	1,560,000	23,169,000	0	23,169,000
0007 固定負債	292,033,578	2,295,835	294,329,413	0	294,329,413
2311 設備資金借入金	219,314,000	0	219,314,000	0	219,314,000
2313 リース債務	35,271,104	0	35,271,104	0	35,271,104
2321 退職給付引当金	37,448,474	2,295,835	39,744,309	0	39,744,309
負債の部合計	393,285,122	3,905,835	397,190,957	0	397,190,957
0009 基本金	701,893,080	0	701,893,080	0	701,893,080
3111 基本金	701,893,080	0	701,893,080	0	701,893,080
0010 国庫補助金等特別積立金	670,165,303	0	670,165,303	0	670,165,303
3211 国庫補助金等特別積立金	670,165,303	0	670,165,303	0	670,165,303
0011 その他の積立金	129,500,000	0	129,500,000	0	129,500,000
3221 人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
3222 修繕積立金	97,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
3224 保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
0012 次期繰越活動増減差額	780,950,649	3,474,517	784,425,166	0	784,425,166
3311 次期繰越活動増減差額	780,950,649	3,474,517	784,425,166	0	784,425,166
3312 (うち当期活動増減差額)	20,743,097	-2,884,021	17,859,076	0	17,859,076
純資産の部合計	2,282,509,032	3,474,517	2,285,983,549	0	2,285,983,549
負債及び純資産の部合計	2,675,794,154	7,380,352	2,683,174,506	0	2,683,174,506