

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	271,226,439	5,675,646	276,902,085	0	276,902,085
1111 現金預金	155,070,139	3,541,365	158,611,504	0	158,611,504
1131 事業未収金	103,794,253	2,134,281	105,928,534	0	105,928,534
1132 未収金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
1133 未収補助金	4,074,845	0	4,074,845	0	4,074,845
1161 立替金	999,526	0	999,526	0	999,526
1124 特養立替小口	1,570,828	0	1,570,828	0	1,570,828
1163 前払費用	716,848	0	716,848	0	716,848
0002 固定資産	2,329,744,544	2,555,667	2,332,300,211	0	2,332,300,211
0003 基本財産	1,889,205,545	0	1,889,205,545	0	1,889,205,545
1211 土地	685,757,000	0	685,757,000	0	685,757,000
1212 建物	1,203,448,545	0	1,203,448,545	0	1,203,448,545
0004 その他の固定資産	440,538,999	2,555,667	443,094,666	0	443,094,666
1311 土地	211,296,603	0	211,296,603	0	211,296,603
1312 建物	2,400,571	0	2,400,571	0	2,400,571
1313 構築物	2,325,454	0	2,325,454	0	2,325,454
1315 車輛運搬具	467,512	0	467,512	0	467,512
1316 器具及び備品	11,075,838	277,827	11,353,465	0	11,353,465
1319 有形リース資産	35,297,179	0	35,297,179	0	35,297,179
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	33,311,040	2,277,840	35,588,880	0	35,588,880
1332 その他の積立資産	141,500,000	0	141,500,000	0	141,500,000
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	103,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000
0004 保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000
1333 差入保証金	450,000	0	450,000	0	450,000
資産の部合計	2,600,970,983	8,231,313	2,609,202,296	0	2,609,202,296
0006 流動負債	71,345,988	1,433,425	72,779,413	0	72,779,413
2112 事業未払金	12,146,492	73,425	12,219,917	0	12,219,917
2113 その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
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	17,128,320	0	17,128,320	0	17,128,320
2132 預り金	410,259	0	410,259	0	410,259
2133 職員預り金	3,687,917	0	3,687,917	0	3,687,917
2152 賞与引当金	19,833,000	1,360,000	21,193,000	0	21,193,000
0007 固定負債	267,342,069	2,607,520	269,949,589	0	269,949,589
2311 設備資金借入金	206,174,000	0	206,174,000	0	206,174,000
2313 リース債務	18,142,784	0	18,142,784	0	18,142,784
2321 退職給付引当金	43,025,285	2,607,520	45,632,805	0	45,632,805
負債の部合計	338,688,057	4,040,945	342,729,002	0	342,729,002
0009 基本金	621,553,080	0	621,553,080	0	621,553,080
3111 基本金	621,553,080	0	621,553,080	0	621,553,080
0010 国庫補助金等特別積立金	642,808,605	0	642,808,605	0	642,808,605
3211 国庫補助金等特別積立金	642,808,605	0	642,808,605	0	642,808,605
0011 その他の積立金	141,500,000	0	141,500,000	0	141,500,000
3221 人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
3222 修繕積立金	103,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000
3224 保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000
0012 次期繰越活動増減差額	856,421,241	4,190,368	860,611,609	0	860,611,609
3311 次期繰越活動増減差額	856,421,241	4,190,368	860,611,609	0	860,611,609
3312 (うち当期活動増減差額)	7,130,592	715,851	7,846,443	0	7,846,443
純資産の部合計	2,262,282,926	4,190,368	2,266,473,294	0	2,266,473,294
負債及び純資産の部合計	2,600,970,983	8,231,313	2,609,202,296	0	2,609,202,296