

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	687,576,161	16,489,261	0	704,065,422	0	704,065,422
現金預金	376,894,680	15,337,771	0	392,232,451		392,232,451
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	299,695,825	837,000	0	300,532,825		300,532,825
未収金	393,128	34,532	0	427,660		427,660
未収補助金	7,230,948	0	0	7,230,948		7,230,948
未収収益	1,626,405	0	0	1,626,405		1,626,405
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	13,300	0	0	13,300		13,300
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	553,486	0	0	553,486		553,486
立替金	271,266	72,672	0	343,938		343,938
前払金	812,883	207,286	0	1,020,169		1,020,169
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	84,240	0	0	84,240		84,240
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	3,094,414,749	1,245,815	0	3,095,660,564	0	3,095,660,564
基本財産	2,412,399,784	0	0	2,412,399,784	0	2,412,399,784
土地	9,866,449	0	0	9,866,449		9,866,449
建物	2,392,533,335	0	0	2,392,533,335		2,392,533,335
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
減価償却累計額 基本財産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	682,014,965	1,245,815	0	683,260,780	0	683,260,780
土地	0	0	0	0		0
建物	23,155,726	2	0	23,155,728		23,155,728
構築物	11,302,632	0	0	11,302,632		11,302,632
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	35	0	0	35		35
器具及び備品	14,064,911	3	0	14,064,914		14,064,914
建設仮勘定	32,423,877	0	0	32,423,877		32,423,877
有形リース資産	3,432,000	0	0	3,432,000		3,432,000
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	908,418	0	0	908,418		908,418
無形リース資産	7,469,307	964,410	0	8,433,717		8,433,717
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	107,636,974	0	0	107,636,974		107,636,974
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
修繕備品購入積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
工資変動積立資産	2,008,476	0	0	2,008,476		2,008,476
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
ふくろ施設設備積立資産	408,816,123	0	0	408,816,123		408,816,123
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
差入保証金	1,790,000	281,400	0	2,071,400		2,071,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,006,486	0	0	2,006,486		2,006,486
退職金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	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
資産の部合計	3,781,990,910	17,735,076	0	3,799,725,986	0	3,799,725,986
負債の部						
流動負債	241,153,276	21,909,424	0	263,062,700	0	263,062,700
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	113,392,485	9,713,561	0	123,106,046		123,106,046
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	14,755,146	0	0	14,755,146		14,755,146
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

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
1年以内返済予定リース債務	3,242,484	226,920	0	3,469,404		3,469,404
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	2,421,725	0	0	2,421,725		2,421,725
職員預り金	27,302,297	0	0	27,302,297		27,302,297
前受金	7,185	0	0	7,185		7,185
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	1,460	0	0	1,460		1,460
賞与引当金	80,030,494	11,968,943	0	91,999,437		91,999,437
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	432,041,393	737,490	0	432,778,883	0	432,778,883
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	304,926,124	0	0	304,926,124		304,926,124
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	7,658,823	737,490	0	8,396,313		8,396,313
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	11,819,472	0	0	11,819,472		11,819,472
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
全事協退職年金共済引当金	107,636,974	0	0	107,636,974		107,636,974
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	673,194,669	22,646,914	0	695,841,583	0	695,841,583
純資産の部						
基本金	34,319,205	0	0	34,319,205	0	34,319,205
基本金	34,319,205	0	0	34,319,205		34,319,205
国庫補助金等特別積立金	1,384,169,663	0	0	1,384,169,663	0	1,384,169,663
国庫補助金等特別積立金	1,384,169,663	0	0	1,384,169,663		1,384,169,663
その他の積立金	477,824,599	0	0	477,824,599	0	477,824,599
修繕備品購入積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
ふくろ施設整備積立金	408,816,123	0	0	408,816,123		408,816,123
工賃変動積立金	2,008,476	0	0	2,008,476		2,008,476
退職金・福利厚生積立金	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	1,212,482,774	-4,911,838	0	1,207,570,936		1,207,570,936
(うち当期活動増減差額)	-70,495,824	161,832	0	-70,333,992		-70,333,992
純資産の部合計	3,108,796,241	-4,911,838	0	3,103,884,403	0	3,103,884,403
負債及び純資産の部合計	3,781,990,910	17,735,076	0	3,799,725,986	0	3,799,725,986