

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5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	327,919,052	0	0	327,919,052	0	327,919,052
現金預金	252,271,425	0	0	252,271,425		252,271,425
事業未収金	74,653,963	0	0	74,653,963		74,653,963
未収金	35,583	0	0	35,583		35,583
未収補助金	245,188	0	0	245,188		245,188
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
給食用材料	85,688	0	0	85,688		85,688
立替金	497,205	0	0	497,205		497,205
前払金	130,000	0	0	130,000		130,000
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	1,059,497,363	0	0	1,059,497,363	0	1,059,497,363
基本財産	1,026,501,097	0	0	1,026,501,097	0	1,026,501,097
土地	135,132,200	0	0	135,132,200		135,132,200
建物	891,368,897	0	0	891,368,897		891,368,897
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	32,996,266	0	0	32,996,266	0	32,996,266
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	18,901,190	0	0	18,901,190		18,901,190
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,424,799	0	0	1,424,799		1,424,799
器具及び備品	11,112,988	0	0	11,112,988		11,112,988
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	7,387	0	0	7,387		7,387
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
預託金	62,390	0	0	62,390		62,390
差入保証金	1,477,512	0	0	1,477,512		1,477,512
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	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	1,387,416,415	0	0	1,387,416,415	0	1,387,416,415
負債の部						
流動負債	63,995,115	0	0	63,995,115	0	63,995,115
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,499,628	0	0	29,499,628		29,499,628
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	33,132,000	0	0	33,132,000		33,132,000
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	1,363,487	0	0	1,363,487		1,363,487
前受金	0	0	0	0		0
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	754,563,000	0	0	754,563,000	0	754,563,000
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	694,563,000	0	0	694,563,000		694,563,000
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	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
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	0	0	0	0		0
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	818,558,115	0	0	818,558,115	0	818,558,115
純資産の部						
基本金	112,670,500	0	0	112,670,500	0	112,670,500
第1号基本金	74,653,500	0	0	74,653,500		74,653,500
第3号基本金	38,017,000	0	0	38,017,000		38,017,000
国庫補助金等特別積立金	190,006,256	0	0	190,006,256		190,006,256
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	266,181,544	0	0	266,181,544		266,181,544
(うち当期活動増減差額)	79,011,524	0	0	79,011,524		79,011,524
純資産の部合計	568,858,300	0	0	568,858,300	0	568,858,300
負債及び純資産の部合計	1,387,416,415	0	0	1,387,416,415	0	1,387,416,415