

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

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
流動資産	534559523	299915824	1870067	836345414		836345414
現金預金	321945861	183481836	1859391	507287088		507287088
有価証券						
事業未収金	202274714	111772409	470	314047593		314047593
未収金			10206	10206		10206
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
医薬品	547868	1121715		1669583		1669583
給食用材料						
立替金	1949691	70325		2020016		2020016
前払金	1115490	2818027		3933517		3933517
前払費用	3885124	1727866		5612990		5612990
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金	2870705	23516		2894221		2894221
その他の流動資産						
徴収不能引当金	-29930	-1099870		-1129800		-1129800
固定資産	1324487106	741997644		2066484750		2066484750
基本財産	1224635681			1224635681		1224635681
土地(基)	172861299			172861299		172861299
建物(基)	1051774382			1051774382		1051774382
建物付属設備(基)						
減価償却累計額(基) △						
その他の固定資産	99851425	741997644		841849069		841849069
土地		81202428		81202428		81202428
建物	21350269	631887205		653237474		653237474
構築物	17999971	3701406		21701377		21701377
機械及び装置	1221793	1225574		2447367		2447367
車輛運搬具	3221334	2738065		5959399		5959399
船舶						
器具及び備品	17764628	8930534		26695162		26695162
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産	5803950	1139490		6943440		6943440
権利	1329404	1369146		2698550		2698550
ソフトウェア						
出資金	60000			60000		60000
無形リース資産	9707500	1073600		10781100		10781100
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		6375574		6375574		6375574
長期預り金積立資産						
退職共済事業管理資産						
その他の積立資産	21107976	2004322		23112298		23112298
差入保証金						
長期前払費用	204600	350300		554900		554900
敷金	80000			80000		80000
その他の固定資産						
徴収不能引当金						

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
資産の部合計	1859046629	1041913468	1870067	2902830164		2902830164
流動負債	163784628	93528269	700025	258012922		258012922
短期運営資金借入金						
事業未払金	46187024	20531565	518525	67237114		67237114
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金	31082423	42900577		73983000		73983000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4356000			4356000		4356000
1年以内返済予定リース債務	6420396	1285032		7705428		7705428
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定定長期未払金	3038280	904800		3943080		3943080
未払費用						
預り金	10120	16610		26730		26730
職員預り金	20407120			20407120		20407120
前受金	3959847		181500	4141347		4141347
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金	823418	379685		1203103		1203103
賞与引当金	47500000	27510000		75010000		75010000
その他の流動負債						
固定負債	172880506	345224460		518104966		518104966
設備資金借入金	147437172	334150828		481588000		481588000
長期運営資金借入金	9438000			9438000		9438000
リース債務	9091054	928058		10019112		10019112
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金		6375574		6375574		6375574
役員退職慰労引当金						
長期未払金	6914280	3770000		10684280		10684280
長期預り金						
退職共済預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	336665134	438752729	700025	776117888		776117888
基本金	123887202	55297384		179184586		179184586
基本金	123887202	55297384		179184586		179184586
国庫補助金等特別積立金	309872331	1094514		310966845		310966845
国庫補助金等特別積立金	309872331	1094514		310966845		310966845
その他の積立金	21107976	2004322		23112298		23112298
その他の積立金	21107976	2004322		23112298		23112298
次期繰越活動増減差額	1067513986	544764519	1170042	1613448547		1613448547
次期繰越活動増減差額	1067513986	544764519	1170042	1613448547		1613448547
(うち当期活動増減差額)	60036829	44872384		104909213		104909213
純資産の部合計	1522381495	603160739	1170042	2126712276		2126712276
負債及び純資産の部合計	1859046629	1041913468	1870067	2902830164		2902830164