

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 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	544886662	334915136	1782036	881583834		881583834
現金預金	313985389	208266634	1776520	524028543		524028543
有価証券						
事業未収金	223457334	125832647	770	349290751		349290751
未収金			4746	4746		4746
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
医薬品	730694	1042810		1773504		1773504
給食用材料						
立替金	2428063	13145		2441208		2441208
前払金	57000	18340		75340		75340
前払費用	2046850	797520		2844370		2844370
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	2577543	26461		2604004		2604004
その他の流動資産						
徴収不能引当金	-396211	-1082421		-1478632		-1478632
固定資産	1255457332	708982568		1964439900		1964439900
基本財産	1158066716			1158066716		1158066716
土地(基)	172861299			172861299		172861299
建物(基)	985205417			985205417		985205417
建物付属設備(基)						
減価償却累計額(基) △						
その他の固定資産	97390616	708982568		806373184		806373184
土地		81202428		81202428		81202428
建物	20010382	598227148		618237530		618237530
構築物	15851261	3333511		19184772		19184772
機械及び装置	860004	712126		1572130		1572130
車輛運搬具	2930074	1897758		4827832		4827832
船舶						
器具及び備品	19266798	7738219		27005017		27005017
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産	4153066	882578		5035644		5035644
権利	1315066	1152067		2467133		2467133
ソフトウェア	275001			275001		275001
出資金	60000			60000		60000
無形リース資産	11313588	6310200		17623788		17623788
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		5239671		5239671		5239671
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	2004362		23112338		23112338
差入保証金						
長期前払費用	167400	282500		449900		449900
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 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部合計	1800343994	1043897704	1782036	2846023734		2846023734
流動負債	135501177	92548320	611994	228661491		228661491
短期運営資金借入金						
事業未払金	43639068	21544698	430494	65614260		65614260
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	29906852	40105148		70012000		70012000
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	6295404	2002098		8297502		8297502
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年以内支払予定長期未払金	2590600	904800		3495400		3495400
未払費用						
預り金	613607	213788		827395		827395
職員預り金	2095			2095		2095
前受金	213000		181500	394500		394500
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	714551	357788		1072339		1072339
賞与引当金	47170000	27420000		74590000		74590000
その他の流動負債						
固定負債	141088050	307341231		448429281		448429281
設備資金借入金	117530320	294045680		411576000		411576000
長期運営資金借入金	5082000			5082000		5082000
リース債務	9171250	5190680		14361930		14361930
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		5239671		5239671		5239671
役員退職慰労引当金						
長期未払金	9304480	2865200		12169680		12169680
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	276589227	399889551	611994	677090772		677090772
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	289857095	793155		290650250		290650250
国庫補助金等特別積立金	289857095	793155		290650250		290650250
その他の積立金	21107976	2004362		23112338		23112338
その他の積立金	21107976	2004362		23112338		23112338
次期繰越活動増減差額	1088902494	585913252	1170042	1675985788		1675985788
次期繰越活動増減差額	1088902494	585913252	1170042	1675985788		1675985788
(うち当期活動増減差額)	21388508	41148773		62537281		62537281
純資産の部合計	1523754767	644008153	1170042	2168932962		2168932962
負債及び純資産の部合計	1800343994	1043897704	1782036	2846023734		2846023734