

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	537,817,685	0	0	537,817,685	0	537,817,685
現金預金	334,068,528	0	0	334,068,528		334,068,528
事業未収金	162,810,959	0	0	162,810,959		162,810,959
未収補助金	21,417,607	0	0	21,417,607		21,417,607
商品・製品	272,840	0	0	272,840		272,840
仕掛品	850,588	0	0	850,588		850,588
原材料	3,672,904	0	0	3,672,904		3,672,904
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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
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	400,250	0	0	400,250		400,250
仮払金	548,200	0	0	548,200		548,200
貸倒引当金	0	0	0	0		0
売掛金	13,775,809	0	0	13,775,809		13,775,809
固定資産	2,163,430,442	0	0	2,163,430,442	0	2,163,430,442
基本財産	1,705,501,741	0	0	1,705,501,741	0	1,705,501,741
土地	537,314,856	0	0	537,314,856		537,314,856
建物	1,167,186,885	0	0	1,167,186,885		1,167,186,885
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	457,928,701	0	0	457,928,701	0	457,928,701
土地	112,904,958	0	0	112,904,958		112,904,958
建物	106,969,733	0	0	106,969,733		106,969,733
構築物	75,103,422	0	0	75,103,422		75,103,422
車輛運搬具	16,021,104	0	0	16,021,104		16,021,104
器具及び備品	20,180,334	0	0	20,180,334		20,180,334
有形リース資産	7,122,194	0	0	7,122,194		7,122,194
権利	616,600	0	0	616,600		616,600
ソフトウェア	1,594,615	0	0	1,594,615		1,594,615
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	15,374,000	0	0	15,374,000		15,374,000
工賃変動積立資産	4,212,799	0	0	4,212,799		4,212,799
修繕積立資産	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000
設備等整備積立資産	33,662,014	0	0	33,662,014		33,662,014
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	2,682,500	0	0	2,682,500		2,682,500
長期前払費用	4,484,428	0	0	4,484,428		4,484,428
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,701,248,127	0	0	2,701,248,127	0	2,701,248,127
負債の部						
流動負債	126,295,165	0	0	126,295,165	0	126,295,165
事業未払金	35,198,625	0	0	35,198,625		35,198,625
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	55,008,000	0	0	55,008,000		55,008,000
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年以内返済予定リース債務	2,926,848	0	0	2,926,848		2,926,848
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,785,497	0	0	5,785,497		5,785,497
買掛金	16,234,195	0	0	16,234,195		16,234,195
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,142,000	0	0	11,142,000		11,142,000
固定負債	1,154,246,200	0	0	1,154,246,200	0	1,154,246,200
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	1,132,386,000	0	0	1,132,386,000		1,132,386,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,204,200	0	0	4,204,200		4,204,200
退職給付引当金	17,656,000	0	0	17,656,000		17,656,000
負債の部合計	1,280,541,365	0	0	1,280,541,365	0	1,280,541,365
純資産の部						
基本金	329,790,519	0	0	329,790,519	0	329,790,519
第一号基本金	329,790,519	0	0	329,790,519		329,790,519
国庫補助金等特別積立金	161,217,925	0	0	161,217,925		161,217,925
その他の積立金	94,874,813	0	0	94,874,813	0	94,874,813
工賃変動積立金	4,212,799	0	0	4,212,799		4,212,799
修繕積立金	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000
設備等整備積立金	33,662,014	0	0	33,662,014		33,662,014
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	834,823,505	0	0	834,823,505		834,823,505
(うち当期活動増減差額)	-39,737,926	0	0	-39,737,926		-39,737,926
純資産の部合計	1,420,706,762	0	0	1,420,706,762	0	1,420,706,762
負債及び純資産の部合計	2,701,248,127	0	0	2,701,248,127	0	2,701,248,127