

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	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	628,611,119	21,748,840	-91,237	650,268,722	-90,399,315	559,869,407
現金預金	407,515,909	17,613,062	207,135	425,336,106		425,336,106
出資金	500,000			500,000		500,000
事業未収金	133,760,815			133,760,815		133,760,815
未収補助金	59,000			59,000		59,000
立替金	114,114			114,114		114,114
前払費用	99,372			99,372		99,372
事業区分間貸付金	62,454,373	4,135,778	-298,372	66,291,779	-66,291,779	
拠点区分間貸付金	24,107,536			24,107,536	-24,107,536	
固定資産	938,983,653	42,198,518	209,893	981,392,064	-5,916,464	975,475,600
基本財産	667,567,438	37,876,087		705,443,525		705,443,525
土地	267,801,984			267,801,984		267,801,984
建物	399,765,454	37,876,087		437,641,541		437,641,541
その他の固定資産	271,416,215	4,322,431	209,893	275,948,539	-5,916,464	270,032,075
建物	18,344,378			18,344,378		18,344,378
建物付属設備	125,968,903	4,322,431	209,893	130,501,227		130,501,227
構築物	55,194,008			55,194,008		55,194,008
機械及び装置	1,378,884			1,378,884		1,378,884
車輛運搬具	4,228,082			4,228,082		4,228,082
器具及び備品	12,270,526			12,270,526		12,270,526
有形リース資産	466,400			466,400		466,400
権利	1,152,408			1,152,408		1,152,408
ソフトウェア	1,011,429			1,011,429		1,011,429
事業区分間長期貸付金	5,916,464			5,916,464	-5,916,464	
退職給付引当資産	21,741,250			21,741,250		21,741,250
修繕積立資産	21,700,000			21,700,000		21,700,000
設備等整備積立資産	1,247,479			1,247,479		1,247,479
差入保証金	136,108			136,108		136,108
リサイクル預託金	361,780			361,780		361,780
長期前払費用	298,116			298,116		298,116
資産の部合計	1,567,594,772	63,947,358	118,656	1,631,660,786	-96,315,779	1,535,345,007
流動負債	54,039,526	62,482,011	3,269,042	119,790,579	-78,316,479	41,474,100
事業未払金	3,409,119		8,396	3,417,515		3,417,515
その他の未払金	418,000			418,000		418,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,216,000			6,216,000		6,216,000
1年以内返済予定リース債務	466,400			466,400		466,400
未払費用	3,546,891	76,545	36,600	3,660,036		3,660,036
預り金	50,653			50,653		50,653
職員預り金	5,462,290			5,462,290		5,462,290
前受収益		3,300,000		3,300,000		3,300,000
事業区分間借入金	4,147,267	59,100,466	3,044,046	66,291,779	-66,291,779	
拠点区分間借入金	12,024,700			12,024,700	-12,024,700	
仮受金	478,206	5,000		483,206		483,206
賞与引当金	17,820,000		180,000	18,000,000		18,000,000
固定負債	91,145,250	5,916,464		97,061,714	-5,916,464	91,145,250
設備資金借入金	69,404,000			69,404,000		69,404,000
事業区分間長期借入金		5,916,464		5,916,464	-5,916,464	
退職給付引当金	21,741,250			21,741,250		21,741,250
負債の部合計	145,184,776	68,398,475	3,269,042	216,852,293	-84,232,943	132,619,350
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
国庫補助金等特別積立金	246,340,703	44,720		246,385,423		246,385,423
国庫補助金等特別積立金	246,340,703	44,720		246,385,423		246,385,423
その他の積立金	22,947,479			22,947,479		22,947,479
修繕積立金	21,700,000			21,700,000		21,700,000
設備等整備積立金	1,247,479			1,247,479		1,247,479
次期繰越活動増減差額	1,119,000,978	-4,495,837	-3,150,386	1,111,354,755		1,111,354,755
次期繰越活動増減差額	1,119,000,978	-4,495,837	-3,150,386	1,111,354,755		1,111,354,755
(うち当期活動増減差額)	181,331,436	-2,221,097	1,433,550	180,543,889		180,543,889
純資産の部合計	1,410,327,160	-4,451,117	-3,150,386	1,402,725,657		1,402,725,657
負債及び純資産の部合計	1,555,511,936	63,947,358	118,656	1,619,577,950	-84,232,943	1,535,345,007