

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						
流動資産	597,144,983	0	75,740,175	672,885,158	0	672,885,158
現金預金	515,592,591	0	7,909,717	523,502,308		523,502,308
事業未収金	51,376,315	0	19,041,642	70,417,957		70,417,957
事業未収金②	23,549,252	0	0	23,549,252		23,549,252
未収金	150,000	0	169,020	319,020		319,020
未収補助金	5,642,651	0	0	5,642,651		5,642,651
商品・製品	0	0	40,797,874	40,797,874		40,797,874
原材料	0	0	7,821,922	7,821,922		7,821,922
立替金	262,794	0	0	262,794		262,794
前払金	256,370	0	0	256,370		256,370
前払費用	315,010	0	0	315,010		315,010
固定資産	1,564,141,156	0	220,001	1,564,361,157	0	1,564,361,157
基本財産	1,140,650,322	0	0	1,140,650,322	0	1,140,650,322
土地	100,136,569	0	0	100,136,569		100,136,569
建物	929,860,266	0	0	929,860,266		929,860,266
建物附属設備	110,653,487	0	0	110,653,487		110,653,487
その他の固定資産	423,490,834	0	220,001	423,710,835	0	423,710,835
建物	1,542,249	0	0	1,542,249		1,542,249
建物附属設備	4,984,942	0	0	4,984,942		4,984,942
構築物	61,188,146	0	0	61,188,146		61,188,146
機械及び装置	8,495,527	0	0	8,495,527		8,495,527
車輛運搬具	3,770,313	0	0	3,770,313		3,770,313
器具及び備品	11,767,014	0	451,080	12,218,094		12,218,094
リース債権	0	0	0	0		0
権利	2,626,429	0	0	2,626,429		2,626,429
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,532,946	0	0	1,532,946		1,532,946
施設整備等積立資産	34,958,000	0	0	34,958,000		34,958,000
工賃変動積立資産	11,342,437	0	0	11,342,437		11,342,437
設備等整備積立資産	22,853,679	0	0	22,853,679		22,853,679
人件費積立資産	120,684,175	0	0	120,684,175		120,684,175
その他の積立資産	4,835,427	0	0	4,835,427		4,835,427
保育所施設設備整備積立資産	132,900,000	0	0	132,900,000		132,900,000
差入保証金	0	0	220,000	220,000		220,000
長期前払費用	9,550	0	0	9,550		9,550
減価償却累計額	0	0	-451,079	-451,079		-451,079
減損損失累計額	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,161,286,139	0	75,960,176	2,237,246,315	0	2,237,246,315
負債の部						
流動負債	96,805,132	0	12,047,924	108,853,056	0	108,853,056
事業未払金	20,323,308	0	8,635,285	28,958,593		28,958,593
1年以内返済予定設備資金借入金	20,634,000	0	0	20,634,000		20,634,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	29,689,000	0	683,493	30,372,493		30,372,493
未払工賃	3,486,879	0	2,520,456	6,007,335		6,007,335
未払賃金	5,887,079	0	0	5,887,079		5,887,079
預り金	44,063	0	0	44,063		44,063
職員預り金	7,787,956	0	0	7,787,956		7,787,956
利用者預り金	744,061	0	0	744,061		744,061
仮受金	0	0	208,690	208,690		208,690
按産運営引当金	6,761,192	0	0	6,761,192		6,761,192
自立援助引当金	1,447,594	0	0	1,447,594		1,447,594
固定負債	224,055,546	0	0	224,055,546	0	224,055,546
設備資金借入金	220,682,000	0	0	220,682,000		220,682,000
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	1,532,946	0	0	1,532,946		1,532,946
長期未払金	1,840,600	0	0	1,840,600		1,840,600
負債の部合計	320,860,678	0	12,047,924	332,908,602	0	332,908,602
純資産の部						
基本金	7,454,472	0	3,525,750	10,980,222	0	10,980,222
基本金	7,454,472	0	3,525,750	10,980,222		10,980,222
国庫補助金等特別積立金	406,570,346	0	0	406,570,346	0	406,570,346
国庫補助金等特別積立金	406,570,346	0	0	406,570,346		406,570,346
その他の積立金	327,573,718	0	0	327,573,718	0	327,573,718
施設整備等積立金	34,958,000	0	0	34,958,000		34,958,000
工賃変動積立金	11,342,437	0	0	11,342,437		11,342,437
設備整備積立金	22,853,679	0	0	22,853,679		22,853,679
人件費積立金	120,684,175	0	0	120,684,175		120,684,175
その他の積立金	4,835,427	0	0	4,835,427		4,835,427
保育所施設設備整備積立金	132,900,000	0	0	132,900,000		132,900,000
次期繰越活動増減差額	1,098,826,925	0	60,386,502	1,159,213,427		1,159,213,427
(うち当期活動増減差額)	99,809,167	0	452,856	100,262,023		100,262,023
純資産の部合計	1,840,425,461	0	63,912,252	1,904,337,713	0	1,904,337,713
負債及び純資産の部合計	2,161,286,139	0	75,960,176	2,237,246,315	0	2,237,246,315