

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	1,786,783,787	0	0	1,786,783,787	0	1,786,783,787
現金預金	1,234,468,157	0	0	1,234,468,157	0	1,234,468,157
事業未収金	400,028,335	0	0	400,028,335	0	400,028,335
未収金	1,423,964	0	0	1,423,964	0	1,423,964
未収補助金	126,603,539	0	0	126,603,539	0	126,603,539
貯蔵品	70,340	0	0	70,340	0	70,340
医薬品	290,609	0	0	290,609	0	290,609
診療・療養費等材料	160,357	0	0	160,357	0	160,357
立替金	2,586,476	0	0	2,586,476	0	2,586,476
前払金	11,299,035	0	0	11,299,035	0	11,299,035
前払費用	6,692,773	0	0	6,692,773	0	6,692,773
一年以内振替予定前払費用	3,100,316	0	0	3,100,316	0	3,100,316
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	59,886	0	0	59,886	0	59,886
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,645,782,401	0	0	5,645,782,401	0	5,645,782,401
基本財産	4,533,175,353	0	0	4,533,175,353	0	4,533,175,353
土地	415,798,288	0	0	415,798,288	0	415,798,288
建物	4,082,093,065	0	0	4,082,093,065	0	4,082,093,065
定期預金	35,284,000	0	0	35,284,000	0	35,284,000
その他の固定資産	1,112,607,048	0	0	1,112,607,048	0	1,112,607,048
土地	6,392,995	0	0	6,392,995	0	6,392,995
建物	258,741,337	0	0	258,741,337	0	258,741,337
構築物	72,718,813	0	0	72,718,813	0	72,718,813
機械及び装置	27,879,811	0	0	27,879,811	0	27,879,811
車輛運搬具	260,315	0	0	260,315	0	260,315
器具及び備品	195,966,664	0	0	195,966,664	0	195,966,664
建設仮勘定	11,400,240	0	0	11,400,240	0	11,400,240
有形リース資産	56,423,577	0	0	56,423,577	0	56,423,577
権利	5,227,778	0	0	5,227,778	0	5,227,778
ソフトウェア	896,701	0	0	896,701	0	896,701
長期貸付金	1,674,000	0	0	1,674,000	0	1,674,000
長期預り金積立資産	5,303,563	0	0	5,303,563	0	5,303,563
人件費積立資産	73,000,000	0	0	73,000,000	0	73,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	307,000,000	0	0	307,000,000	0	307,000,000
差入保証金	77,557,600	0	0	77,557,600	0	77,557,600
長期前払費用	7,154,034	0	0	7,154,034	0	7,154,034
その他の固定資産	9,620	0	0	9,620	0	9,620
資産の部合計	7,432,566,188	0	0	7,432,566,188	0	7,432,566,188
負債の部						
流動負債	746,754,911	0	0	746,754,911	0	746,754,911
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	126,897,548	0	0	126,897,548	0	126,897,548
その他の未払金	1,287,041	0	0	1,287,041	0	1,287,041
1年以内返済予定設備資金借入金	82,116,000	0	0	82,116,000	0	82,116,000
1年以内返済予定リース債務	21,592,296	0	0	21,592,296	0	21,592,296
未払費用	152,912,889	0	0	152,912,889	0	152,912,889
預り金	1,522,339	0	0	1,522,339	0	1,522,339
職員預り金	25,957,803	0	0	25,957,803	0	25,957,803
前受金	11,299,035	0	0	11,299,035	0	11,299,035
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	21,167	0	0	21,167	0	21,167
賞与引当金	223,148,793	0	0	223,148,793	0	223,148,793
固定負債	1,282,630,844	0	0	1,282,630,844	0	1,282,630,844
設備資金借入金	1,179,694,000	0	0	1,179,694,000	0	1,179,694,000
長期運営資金借入金	62,802,000	0	0	62,802,000	0	62,802,000
リース債務	34,831,281	0	0	34,831,281	0	34,831,281
長期預り金	5,303,563	0	0	5,303,563	0	5,303,563
負債の部合計	2,029,385,755	0	0	2,029,385,755	0	2,029,385,755
純資産の部						
基本金	590,885,412	0	0	590,885,412	0	590,885,412
国庫補助金等特別積立金	2,390,192,043	0	0	2,390,192,043	0	2,390,192,043
その他の積立金	385,000,000	0	0	385,000,000	0	385,000,000
人件費積立金	73,000,000	0	0	73,000,000	0	73,000,000
修繕費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	307,000,000	0	0	307,000,000	0	307,000,000
次期繰越活動増減差額	2,037,102,978	0	0	2,037,102,978	0	2,037,102,978
(うち当期活動増減差額)	44,807,623	0	0	44,807,623	0	44,807,623
純資産の部合計	5,403,180,433	0	0	5,403,180,433	0	5,403,180,433
負債及び純資産の部合計	7,432,566,188	0	0	7,432,566,188	0	7,432,566,188