

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	577,020,096	6,563,566	0	583,583,662	0	583,583,662
現金預金	348,450,097	4,452,551	0	352,902,648		352,902,648
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	192,907,796	1,691,740	0	194,599,536		194,599,536
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	34,728,000	10,000	0	34,738,000		34,738,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	924,203	409,275	0	1,333,478		1,333,478
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,073,762,489	6,307,435	0	2,080,069,924	0	2,080,069,924
基本財産	1,454,739,925	0	0	1,454,739,925	0	1,454,739,925
土地	368,421,232	0	0	368,421,232		368,421,232
建物	1,085,318,693	0	0	1,085,318,693		1,085,318,693
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	619,022,564	6,307,435	0	625,329,999	0	625,329,999
土地	0	0	0	0		0
建物	4,351,353	0	0	4,351,353		4,351,353
構築物	4,220,082	0	0	4,220,082		4,220,082
車輛運搬具	3,970,844	0	0	3,970,844		3,970,844
器具及び備品	186,156,099	190,842	0	186,346,941		186,346,941
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	21,394,846	523,158	0	21,918,004		21,918,004
権利	1,356,582	0	0	1,356,582		1,356,582
ソフトウェア	6,737,242	3,520	0	6,740,762		6,740,762
無形リース資産	8,419,863	84,852	0	8,504,715		8,504,715
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	191,512,383	5,476,503	0	196,988,886		196,988,886
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	69,127,290	0	0	69,127,290		69,127,290
備品等購入積立資産	119,681,002	0	0	119,681,002		119,681,002
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
その他積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,094,978	28,560	0	2,123,538		2,123,538
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,650,782,585	12,871,001	0	2,663,653,586	0	2,663,653,586
負債の部						
流動負債	169,820,644	8,813,419	0	178,634,063	0	178,634,063
事業未払金	53,729,653	6,512,915	0	60,242,568		60,242,568
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,324,000	0	0	15,324,000		15,324,000
1年以内返済予定リース債務	13,298,044	260,853	0	13,558,897		13,558,897
未払費用	4,805,414	50,651	0	4,856,065		4,856,065
預り金	271,450	0	0	271,450		271,450
職員預り金	4,864,083	0	0	4,864,083		4,864,083
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	71,672,000	1,989,000	0	73,661,000		73,661,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	479,835,612	5,860,061	0	485,695,673	0	485,695,673
設備資金借入金	81,008,000	0	0	81,008,000		81,008,000
長期運営資金借入金	188,619,000	0	0	188,619,000		188,619,000
リース債務	18,696,229	383,558	0	19,079,787		19,079,787
退職給付引当金	191,512,383	5,476,503	0	196,988,886		196,988,886
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	649,656,256	14,673,480	0	664,329,736	0	664,329,736
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,417,464,589	3,090	0	1,417,467,679		1,417,467,679
その他の積立金	188,808,292	0	0	188,808,292	0	188,808,292
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	69,127,290	0	0	69,127,290		69,127,290
備品等購入積立金	119,681,002	0	0	119,681,002		119,681,002
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	394,853,448	-1,805,569	0	393,047,879		393,047,879
（うち当期活動増減差額）	-19,238,396	-828,466	0	-20,066,862		-20,066,862
純資産の部合計	2,001,126,329	-1,802,479	0	1,999,323,850	0	1,999,323,850
負債及び純資産の部合計	2,650,782,585	12,871,001	0	2,663,653,586	0	2,663,653,586