

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	95,102,711	4,395,249	0	99,497,960	0	99,497,960
現金預金	31,600,992	272,420	0	31,873,412		31,873,412
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	61,033,304	4,109,223	0	65,142,527		65,142,527
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,056,401	0	0	2,056,401		2,056,401
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	33,376	0	0	33,376		33,376
前払金	378,747	13,606	0	392,353		392,353
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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	77,591	0	0	77,591		77,591
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-77,700	0	0	-77,700		-77,700
固定資産	658,091,590	3,824,778	0	661,916,368	0	661,916,368
基本財産	567,354,636	0	0	567,354,636	0	567,354,636
土地	200,303,720	0	0	200,303,720		200,303,720
建物	367,050,916	0	0	367,050,916		367,050,916
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	90,736,954	3,824,778	0	94,561,732	0	94,561,732
土地	0	0	0	0		0
建物	4,585,369	73,201	0	4,658,570		4,658,570
構築物	10,931,672	0	0	10,931,672		10,931,672
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,399,348	47,092	0	2,446,440		2,446,440
器具及び備品	5,926,498	142,017	0	6,068,515		6,068,515
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	56,537,614	1,232,517	0	57,770,131		57,770,131
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,490,060	109,564	0	1,599,624		1,599,624
無形リース資産	8,856,393	2,220,387	0	11,076,780		11,076,780
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	753,194,301	8,220,027	0	761,414,328	0	761,414,328
負債の部						
流動負債	51,101,913	1,239,771	0	52,341,684	0	52,341,684
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,938,097	213,895	0	14,151,992		14,151,992
その他の未払金	2,409,576	221,828	0	2,631,404		2,631,404
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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	0	0	0	0		0
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年以内返済予定長期運営資金借入金	23,794,000	0	0	23,794,000		23,794,000
1年以内返済予定リース債務	10,720,872	804,048	0	11,524,920		11,524,920
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	202,800	0	0	202,800		202,800
職員預り金	36,568	0	0	36,568		36,568
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	119,484,640	2,710,760	0	122,195,400	0	122,195,400
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	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	64,606,000	0	0	64,606,000		64,606,000
リース債務	54,878,640	2,710,760	0	57,589,400		57,589,400
役員等長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	170,586,553	3,950,531	0	174,537,084	0	174,537,084
純資産の部						
基本金	200,954,228	0	0	200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	314,144,023	230,351	0	314,374,374		314,374,374
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	67,509,497	4,039,145	0	71,548,642		71,548,642
(うち当期活動増減差額)	-18,694,439	499,087	0	-18,195,352		-18,195,352
純資産の部合計	582,607,748	4,269,496	0	586,877,244	0	586,877,244
負債及び純資産の部合計	753,194,301	8,220,027	0	761,414,328	0	761,414,328