

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	法人	特養	小多機	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	264,965,254	0	264,965,254	0	264,965,254
現金預金		172,875,323		172,875,323		172,875,323
事業未収金		86,304,750		86,304,750		86,304,750
未収補助金		2,020,100		2,020,100		2,020,100
貯蔵品		491,544		491,544		491,544
立替金		86,820		86,820		86,820
前払金		1,972,865		1,972,865		1,972,865
前払費用		442,400		442,400		442,400
前払費用（1年以内）		646,892		646,892		646,892
短期貸付金		124,560		124,560		124,560
固定資産	0	1,618,595,382	0	1,618,595,382	0	1,618,595,382
基本財産	0	1,562,500,048	0	1,562,500,048	0	1,562,500,048
土地		406,490,865		406,490,865		406,490,865
建物		1,155,009,183		1,155,009,183		1,155,009,183
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	56,095,334	0	56,095,334	0	56,095,334
構築物		10,007,512		10,007,512		10,007,512
車輛運搬具		1,170,914		1,170,914		1,170,914
器具及び備品		34,715,894		34,715,894		34,715,894
ソフトウェア		4,154,679		4,154,679		4,154,679
長期預け金		37,410		37,410		37,410
退職給付引当資産		5,879,925		5,879,925		5,879,925
差入保証金		129,000		129,000		129,000
長期前払費用		0		0		0
資産の部合計	0	1,883,560,636	0	1,883,560,636	0	1,883,560,636
負債の部						
流動負債	0	109,424,649	0	109,424,649	0	109,424,649
事業未払金		18,511,534		18,511,534		18,511,534
1年以内返済予定設備資金借入金		58,284,000		58,284,000		58,284,000
未払費用		19,340,072		19,340,072		19,340,072
預り金		3,051,510		3,051,510		3,051,510
賞与引当金		10,237,533		10,237,533		10,237,533
固定負債	0	1,451,541,925	0	1,451,541,925	0	1,451,541,925
設備資金借入金		1,445,662,000		1,445,662,000		1,445,662,000
退職給付引当金		5,879,925		5,879,925		5,879,925
負債の部合計	0	1,560,966,574	0	1,560,966,574	0	1,560,966,574
純資産の部						
基本金		250,000,000		250,000,000		250,000,000
国庫補助金等特別積立金		335,482,057		335,482,057		335,482,057
次期繰越活動増減差額		-262,887,995		-262,887,995		-262,887,995
（うち当期活動増減差額）		-17,451,821		-17,451,821		-17,451,821
純資産の部合計	0	322,594,062	0	322,594,062	0	322,594,062
負債及び純資産の部合計	0	1,883,560,636	0	1,883,560,636	0	1,883,560,636