

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