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6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	38,685,146	0	0	38,685,146	0	38,685,146
現金預金	11,727,858	0	0	11,727,858		11,727,858
現金過不足	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	25,962,263	0	0	25,962,263		25,962,263
未収金	23,378	0	0	23,378		23,378
未収補助金	661,100	0	0	661,100		661,100
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	214,023	0	0	214,023		214,023
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	14,299	0	0	14,299		14,299
立替金	2,225	0	0	2,225		2,225
前払金	0	0	0	0		0
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
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	80,000	0	0	80,000		80,000
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	0	0	0	0		0
固定資産	180,821,461	0	0	180,821,461	0	180,821,461
基本財産	104,405,729	0	0	104,405,729	0	104,405,729
土地	0	0	0	0		0
建物	104,405,729	0	0	104,405,729		104,405,729
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	76,415,732	0	0	76,415,732	0	76,415,732
土地	0	0	0	0		0
建物	55,408,230	0	0	55,408,230		55,408,230
構築物	4,247,146	0	0	4,247,146		4,247,146
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	2,332,326	0	0	2,332,326		2,332,326
器具及び備品	2,363,498	0	0	2,363,498		2,363,498
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,847,800	0	0	3,847,800		3,847,800
権利	1,780,157	0	0	1,780,157		1,780,157
ソフトウェア	334,444	0	0	334,444		334,444
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,802,232	0	0	5,802,232		5,802,232
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
保育所・施設整備積立資産	0	0	0	0		0
管理費積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	134,699	0	0	134,699		134,699
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	165,200	0	0	165,200		165,200
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	219,506,607	0	0	219,506,607	0	219,506,607
負債の部						

流動負債	16,905,133	0	0	16,905,133	0	16,905,133
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,099,169	0	0	2,099,169		2,099,169
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	8,378,000	0	0	8,378,000		8,378,000
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	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	839,520	0	0	839,520		839,520
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	12,252	0	0	12,252		12,252
職員預り金	1,754,674	0	0	1,754,674		1,754,674
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	23,378	0	0	23,378		23,378
賞与引当金	3,798,140	0	0	3,798,140		3,798,140
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	78,172,856	0	0	78,172,856	0	78,172,856
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	68,848,000	0	0	68,848,000		68,848,000
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	0	0	0	0		0
リース債務	3,008,280	0	0	3,008,280		3,008,280
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,271,576	0	0	6,271,576		6,271,576
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	45,000	0	0	45,000		45,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	95,077,989	0	0	95,077,989	0	95,077,989
純資産の部						
基本金	12,600,000	0	0	12,600,000	0	12,600,000
１号基本金	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
２号基本金	0	0	0	0		0
３号基本金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
国庫補助金等特別積立金	60,663,568	0	0	60,663,568		60,663,568
その他の積立金	134,699	0	0	134,699	0	134,699
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
減価償却積立金	0	0	0	0		0
保育所・施設整備積立金	0	0	0	0		0
管理費積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	134,699	0	0	134,699		134,699
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
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	51,030,351	0	0	51,030,351		51,030,351
（うち当期活動増減差額）	-6,381,281	0	0	-6,381,281		-6,381,281
純資産の部合計	124,428,618	0	0	124,428,618	0	124,428,618
負債及び純資産の部合計	219,506,607	0	0	219,506,607	0	219,506,607