

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              | 46,229,361  | 0    | 0    | 46,229,361  | 0      | 46,229,361  |
| 現金預金              | 24,710,107  | 0    | 0    | 24,710,107  |        | 24,710,107  |
| 事業未収金             | 19,818,834  | 0    | 0    | 19,818,834  |        | 19,818,834  |
| 未収補助金             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 商品・製品             | 1,650,420   | 0    | 0    | 1,650,420   |        | 1,650,420   |
| 立替金               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 前払金               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 前払費用              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金     | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 仮払金               | 50,000      | 0    | 0    | 50,000      |        | 50,000      |
| その他の流動資産          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 貸倒引当金             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定資産              | 391,844,924 | 0    | 0    | 391,844,924 | 0      | 391,844,924 |
| 基本財産              | 359,447,941 | 0    | 0    | 359,447,941 | 0      | 359,447,941 |
| 土地                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 建物                | 359,447,941 | 0    | 0    | 359,447,941 |        | 359,447,941 |
| 定期預金              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産          | 32,396,983  | 0    | 0    | 32,396,983  | 0      | 32,396,983  |
| 土地                | 7,142,500   | 0    | 0    | 7,142,500   |        | 7,142,500   |
| 建物                | 2           | 0    | 0    | 2           |        | 2           |
| 構築物               | 14,641,391  | 0    | 0    | 14,641,391  |        | 14,641,391  |
| 機械及び装置            | 172,719     | 0    | 0    | 172,719     |        | 172,719     |
| 車輛運搬具             | 4,856,875   | 0    | 0    | 4,856,875   |        | 4,856,875   |
| 器具及び備品            | 819,152     | 0    | 0    | 819,152     |        | 819,152     |
| 建設仮勘定             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 有形リース資産           | 3,034,167   | 0    | 0    | 3,034,167   |        | 3,034,167   |
| 権利                | 1,730,177   | 0    | 0    | 1,730,177   |        | 1,730,177   |
| 長期貸付金             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当資産          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 資産の部合計            | 438,074,285 | 0    | 0    | 438,074,285 | 0      | 438,074,285 |
| 負債の部              |             |      |      |             |        |             |
| 流動負債              | 11,847,158  | 0    | 0    | 11,847,158  | 0      | 11,847,158  |
| 事業未払金             | 4,162,291   | 0    | 0    | 4,162,291   |        | 4,162,291   |
| 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   | 6,228,000   | 0    | 0    | 6,228,000   |        | 6,228,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 864,000     | 0    | 0    | 864,000     |        | 864,000     |
| 1年以内返済予定リース債務     | 508,200     | 0    | 0    | 508,200     |        | 508,200     |
| 職員預り金             | 83,437      | 0    | 0    | 83,437      |        | 83,437      |
| 仮受金               | 1,230       | 0    | 0    | 1,230       |        | 1,230       |
| 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              | 132,213,950 | 0    | 0    | 132,213,950 | 0      | 132,213,950 |
| 設備資金借入金           | 130,647,000 | 0    | 0    | 130,647,000 |        | 130,647,000 |
| 長期運営資金借入金         | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| リース債務             | 1,566,950   | 0    | 0    | 1,566,950   |        | 1,566,950   |
| 役員等長期借入金          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当金           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の固定負債          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計            | 144,061,108 | 0    | 0    | 144,061,108 | 0      | 144,061,108 |
| 純資産の部             |             |      |      |             |        |             |
| 基本金               | 118,029,272 | 0    | 0    | 118,029,272 | 0      | 118,029,272 |
| 第1号基本金            | 118,029,272 | 0    | 0    | 118,029,272 |        | 118,029,272 |
| 国庫補助金等特別積立金       | 145,470,760 | 0    | 0    | 145,470,760 |        | 145,470,760 |
| その他の積立金           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 次期繰越活動増減差額        | 30,513,145  | 0    | 0    | 30,513,145  |        | 30,513,145  |
| (うち当期活動増減差額)      | 26,029,300  | 0    | 0    | 26,029,300  |        | 26,029,300  |
| 純資産の部合計           | 294,013,177 | 0    | 0    | 294,013,177 | 0      | 294,013,177 |
| 負債及び純資産の部合計       | 438,074,285 | 0    | 0    | 438,074,285 | 0      | 438,074,285 |