

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						
流动資産	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
その他の流动資産	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						
流动負債	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
その他の流动負債	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						
基金	118,029,272	0	0	118,029,272	0	118,029,272
第1号基金	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