

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	517,354,376	86,930,651	25,347,997	629,633,024	0	629,633,024
現金預金	344,779,136	64,303,072	25,234,136	434,316,344		434,316,344
事業未収金	169,970,095	20,892,840	0	190,862,935		190,862,935
未収金	0	0	113,861	113,861		113,861
医薬品	457,600	0	0	457,600		457,600
商品・製品	45,603	0	0	45,603		45,603
立替金	32,612	0	0	32,612		32,612
前払金	2,499,122	207,767	0	2,706,889		2,706,889
前払費用	86,208	0	0	86,208		86,208
仮払金	30,000	1,526,972	0	1,556,972		1,556,972
徴収不能引当金	-546,000	0	0	-546,000		-546,000
固定資産	834,302,864	1,432,501,361	26,693,417	2,293,497,642	0	2,293,497,642
基本財産	597,076,004	1,296,782,679	24,789,520	1,918,648,203	0	1,918,648,203
土地	217,815,092	128,373,876	0	346,188,968		346,188,968
建物	1,731,910,495	2,461,638,131	33,428,512	4,226,977,138		4,226,977,138
基本財産減価償却累計額	-1,352,649,583	-1,293,229,328	-8,638,992	-2,654,517,903		-2,654,517,903
その他の固定資産	237,226,860	135,718,682	1,903,897	374,849,439	0	374,849,439
土地	72,589,270	0	0	72,589,270		72,589,270
構築物	100,169,936	52,103,913	3,106,944	155,380,793		155,380,793
機械及び装置	10,479,430	438,853,863	0	449,333,293		449,333,293
車輛運搬具	22,982,573	2,070,109	0	25,052,682		25,052,682
器具及び備品	163,557,683	41,399,809	107,812	205,065,304		205,065,304
権利	669,904	-103,584	0	566,320		566,320
ソフトウェア	9,633,502	3,491,731	0	13,125,233		13,125,233
積立資産	121,576,959	0	0	121,576,959		121,576,959
差入保証金	65,280	0	0	65,280		65,280
図書	0	85,009,251	0	85,009,251		85,009,251
施設利用権	0	976,600	0	976,600		976,600
有形固定資産減価償却累計額	-264,497,677	-488,083,010	-1,310,859	-753,891,546		-753,891,546
資産の部合計	1,351,657,240	1,519,432,012	52,041,414	2,923,130,666	0	2,923,130,666
負債の部						
流動負債	56,195,891	167,095,280	1,799,179	225,090,350	0	225,090,350
短期運営資金借入金	0	49,000,000	0	49,000,000		49,000,000
事業未払金	43,900,310	25,467,353	1,714,221	71,081,884		71,081,884
未払費用	0	0	84,958	84,958		84,958
預り金	0	5,320,000	0	5,320,000		5,320,000
職員預り金	9,487,081	2,027,927	0	11,515,008		11,515,008
前受金	0	85,200,000	0	85,200,000		85,200,000
前受収益	0	80,000	0	80,000		80,000
未払消費税等	2,808,500	0	0	2,808,500		2,808,500
固定負債	187,039,528	122,507,000	0	309,546,528	0	309,546,528
長期運営資金借入金	51,000,000	122,507,000	0	173,507,000		173,507,000
退職給付引当金	136,039,528	0	0	136,039,528		136,039,528
負債の部合計	243,235,419	289,602,280	1,799,179	534,636,878	0	534,636,878
純資産の部						
基本金	70,698,000	0	0	70,698,000		70,698,000
国庫補助金等特別積立金	263,810,018	0	0	263,810,018		263,810,018
その他の積立金	121,576,959	0	0	121,576,959	0	121,576,959
積立金	121,576,959	0	0	121,576,959		121,576,959
次期繰越活動増減差額	652,336,844	1,229,829,732	50,242,235	1,932,408,811		1,932,408,811
(うち当期活動増減差額)	-48,535,747	-42,340,837	-3,909,915	-94,786,499		-94,786,499
純資産の部合計	1,108,421,821	1,229,829,732	50,242,235	2,388,493,788	0	2,388,493,788
負債及び純資産の部合計	1,351,657,240	1,519,432,012	52,041,414	2,923,130,666	0	2,923,130,666