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5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	85,626,440	0	0	85,626,440	0	85,626,440
現金預金	54,317,268	0	0	54,317,268		54,317,268
事業未収金	29,306,375	0	0	29,306,375		29,306,375
未収金	0	0	0	0		0
貯蔵品	794,296	0	0	794,296		794,296
立替金	70,290	0	0	70,290		70,290
前払金	399,011	0	0	399,011		399,011
前払費用	739,200	0	0	739,200		739,200
仮払金	0	0	0	0		0
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	371,128,009	0	0	371,128,009	0	371,128,009
基本財産	153,160,468	0	0	153,160,468	0	153,160,468
土地	99,837,000	0	0	99,837,000		99,837,000
建物	52,760,412	0	0	52,760,412		52,760,412
定期預金	0	0	0	0		0
建物附属設備	563,056	0	0	563,056		563,056
その他の固定資産	217,967,541	0	0	217,967,541	0	217,967,541
土地	0	0	0	0		0
建物	2,433,956	0	0	2,433,956		2,433,956
建物附属設備	2,868,415	0	0	2,868,415		2,868,415
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	5,519,229	0	0	5,519,229		5,519,229
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	47,300,000	0	0	47,300,000		47,300,000
人件費積立資産	14,641,000	0	0	14,641,000		14,641,000
修繕積立資産支出	31,463,000	0	0	31,463,000		31,463,000
備品等購入積立資産	52,723,000	0	0	52,723,000		52,723,000
退職給付引当資産	18,052,920	0	0	18,052,920		18,052,920
建設積立資産	31,216,424	0	0	31,216,424		31,216,424
その他の積立資産	1,059,140	0	0	1,059,140		1,059,140
奨学支援制度積立資産	10,690,450	0	0	10,690,450		10,690,450
長期預り金積立資産	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	456,754,449	0	0	456,754,449	0	456,754,449
負債の部						
流動負債	30,595,428	0	0	30,595,428	0	30,595,428
事業未払金	16,557,171	0	0	16,557,171		16,557,171
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	766,257	0	0	766,257		766,257
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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	13,272,000	0	0	13,272,000		13,272,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	18,052,920	0	0	18,052,920	0	18,052,920
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	18,052,920	0	0	18,052,920		18,052,920
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	48,648,348	0	0	48,648,348	0	48,648,348
純資産の部						
基本金	258,719,470	0	0	258,719,470		258,719,470
国庫補助金等特別積立金	10,540,103	0	0	10,540,103		10,540,103
その他の積立金	189,093,014	0	0	189,093,014	0	189,093,014
施設整備等積立金	47,300,000	0	0	47,300,000		47,300,000
人件費積立金	14,641,000	0	0	14,641,000		14,641,000
修繕積立金	31,463,000	0	0	31,463,000		31,463,000
備品等購入積立金	52,723,000	0	0	52,723,000		52,723,000
建設積立金	31,216,424	0	0	31,216,424		31,216,424
その他の積立金	1,059,140	0	0	1,059,140		1,059,140
奨学支援制度積立金	10,690,450	0	0	10,690,450		10,690,450
次期繰越活動増減差額	-50,246,486	0	0	-50,246,486		-50,246,486
（うち当期活動増減差額）	6,564,669	0	0	6,564,669		6,564,669
純資産の部合計	408,106,101	0	0	408,106,101	0	408,106,101
負債及び純資産の部合計	456,754,449	0	0	456,754,449	0	456,754,449