

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	116,834,505	0	0	116,834,505	0	116,834,505
現金預金	71,213,725	0	0	71,213,725		71,213,725
事業未収金	44,186,725	0	0	44,186,725		44,186,725
未収金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	694,855	0	0	694,855		694,855
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	429,046,844	0	0	429,046,844	0	429,046,844
基本財産	147,922,779	0	0	147,922,779	0	147,922,779
土地	99,837,000	0	0	99,837,000		99,837,000
建物	47,672,520	0	0	47,672,520		47,672,520
定期預金	0	0	0	0		0
建物附属設備	413,259	0	0	413,259		413,259
その他の固定資産	281,124,065	0	0	281,124,065	0	281,124,065
土地	0	0	0	0		0
建物	2,269,913	0	0	2,269,913		2,269,913
建物附属設備	2,647,092	0	0	2,647,092		2,647,092
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,179,650	0	0	2,179,650		2,179,650
器具及び備品	5,483,133	0	0	5,483,133		5,483,133
建設仮勘定	43,573,541	0	0	43,573,541		43,573,541
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	52,280,000	0	0	52,280,000		52,280,000
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	20,355,720	0	0	20,355,720		20,355,720
建設積立資産	42,658,424	0	0	42,658,424		42,658,424
その他の積立資産	459,140	0	0	459,140		459,140
奨学支援制度積立資産	10,390,450	0	0	10,390,450		10,390,450
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	545,881,349	0	0	545,881,349	0	545,881,349
負債の部						
流動負債	63,437,161	0	0	63,437,161	0	63,437,161
事業未払金	45,466,547	0	0	45,466,547		45,466,547
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	1,414,614	0	0	1,414,614		1,414,614
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	16,556,000	0	0	16,556,000		16,556,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	20,355,720	0	0	20,355,720	0	20,355,720
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	20,355,720	0	0	20,355,720		20,355,720
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	83,792,881	0	0	83,792,881	0	83,792,881
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	32,979,530	0	0	32,979,530		32,979,530
その他の積立金	204,615,014	0	0	204,615,014	0	204,615,014
施設整備等積立金	52,280,000	0	0	52,280,000		52,280,000
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	42,658,424	0	0	42,658,424		42,658,424
その他の積立金	459,140	0	0	459,140		459,140
奨学支援制度積立金	10,390,450	0	0	10,390,450		10,390,450
次期繰越活動増減差額	-34,225,546	0	0	-34,225,546		-34,225,546
（うち当期活動増減差額）	31,542,940	0	0	31,542,940		31,542,940
純資産の部合計	462,088,468	0	0	462,088,468	0	462,088,468
負債及び純資産の部合計	545,881,349	0	0	545,881,349	0	545,881,349