

## 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	114,855,495	11,710	930,402	115,797,607	0	115,797,607
現金預金	82,745,898	-294,290	0	82,451,608		82,451,608
事業未収金	32,109,597	306,000	930,402	33,345,999		33,345,999
固定資産	283,304,587	0	0	283,304,587	0	283,304,587
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	280,304,587	0	0	280,304,587	0	280,304,587
車輜運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	4,032,231	0	0	4,032,231		4,032,231
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	198,939,130	0	0	198,939,130		198,939,130
福祉基金積立資産	56,462,149	0	0	56,462,149		56,462,149
介護保険事業積立資産	18,751,805	0	0	18,751,805		18,751,805
福祉資金貸付金	1,592,000	0	0	1,592,000		1,592,000
建物附属設備	374,385	0	0	374,385		374,385
資産の部合計	398,160,082	11,710	930,402	399,102,194	0	399,102,194
負債の部						
流動負債	45,772,244	11,710	930,402	46,714,356	0	46,714,356
事業未払金	41,496,973	0	930,402	42,427,375		42,427,375
職員預り金	4,275,271	11,710	0	4,286,981		4,286,981
固定負債	198,939,130	0	0	198,939,130	0	198,939,130
退職給付引当金	198,939,130	0	0	198,939,130		198,939,130
負債の部合計	244,711,374	11,710	930,402	245,653,486	0	245,653,486
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	75,213,954	0	0	75,213,954	0	75,213,954
福祉基金積立金	56,462,149	0	0	56,462,149		56,462,149
介護保険事業積立金	18,751,805	0	0	18,751,805		18,751,805
次期繰越活動増減差額	75,234,754	0	0	75,234,754		75,234,754
(うち当期活動増減差額)	-4,640,066	0	0	-4,640,066		-4,640,066
純資産の部合計	153,448,708	0	0	153,448,708	0	153,448,708
負債及び純資産の部合計	398,160,082	11,710	930,402	399,102,194	0	399,102,194