

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	1,028,317,151	0	0	1,028,317,151	0	1,028,317,151
現金預金	757,851,585	0	0	757,851,585		757,851,585
有価証券	20,000	0	0	20,000		20,000
事業未収金	234,173,976	0	0	234,173,976		234,173,976
受取手形	881,205	0	0	881,205		881,205
貯蔵品	149,521	0	0	149,521		149,521
商品・製品	3,893,693	0	0	3,893,693		3,893,693
原材料	18,076,286	0	0	18,076,286		18,076,286
立替金	7,020	0	0	7,020		7,020
前払金	605,390	0	0	605,390		605,390
前払費用	8,636,700	0	0	8,636,700		8,636,700
仮払金	4,641,775	0	0	4,641,775		4,641,775
その他の流動資産	50,000	0	0	50,000		50,000
徴収不能引当金	-670,000	0	0	-670,000		-670,000
拠点区分間勘定	0	0	0	0		0
固定資産	4,919,415,494	0	0	4,919,415,494	0	4,919,415,494
基本財産	3,758,762,189	0	0	3,758,762,189	0	3,758,762,189
土地	326,405,646	0	0	326,405,646		326,405,646
建物	3,432,356,543	0	0	3,432,356,543		3,432,356,543
その他の固定資産	1,160,653,305	0	0	1,160,653,305	0	1,160,653,305
土地	0	0	0	0		0
建物	31,837,537	0	0	31,837,537		31,837,537
構築物	23,892,951	0	0	23,892,951		23,892,951
機械及び装置	29,343,254	0	0	29,343,254		29,343,254
車輛運搬具	12,728,701	0	0	12,728,701		12,728,701
器具及び備品	43,178,406	0	0	43,178,406		43,178,406
有形リース資産	4,819,055	0	0	4,819,055		4,819,055
ソフトウェア	1	0	0	1		1
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	219,205,500	0	0	219,205,500		219,205,500
長期預り金積立資産	795,647,900	0	0	795,647,900		795,647,900
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,947,732,645	0	0	5,947,732,645	0	5,947,732,645
負債の部						
流動負債	172,879,584	0	0	172,879,584	0	172,879,584
事業未払金	101,448,588	0	0	101,448,588		101,448,588
1年以内返済予定設備資金借入金	9,948,000	0	0	9,948,000		9,948,000
1年以内返済予定リース債務	1,205,712	0	0	1,205,712		1,205,712
預り金	21,818,302	0	0	21,818,302		21,818,302
前受金	266,982	0	0	266,982		266,982
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	38,192,000	0	0	38,192,000		38,192,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
拠点区分間勘定	0	0	0	0		0
固定負債	308,385,320	0	0	308,385,320	0	308,385,320
設備資金借入金	88,703,000	0	0	88,703,000		88,703,000
リース債務	476,820	0	0	476,820		476,820
退職給付引当金	219,205,500	0	0	219,205,500		219,205,500
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	481,264,904	0	0	481,264,904	0	481,264,904
純資産の部						
基本金	14,500,000	0	0	14,500,000		14,500,000
国庫補助金等特別積立金	2,814,940,080	0	0	2,814,940,080		2,814,940,080
その他の積立金	795,647,900	0	0	795,647,900	0	795,647,900
その他の積立金	795,647,900	0	0	795,647,900		795,647,900
次期繰越活動増減差額	1,841,379,761	0	0	1,841,379,761		1,841,379,761
(うち当期活動増減差額)	-50,882,108	0	0	-50,882,108		-50,882,108
純資産の部合計	5,466,467,741	0	0	5,466,467,741	0	5,466,467,741
負債及び純資産の部合計	5,947,732,645	0	0	5,947,732,645	0	5,947,732,645