

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	1,045,104,722	0	0	1,045,104,722	0	1,045,104,722
現金預金	774,569,056	0	0	774,569,056		774,569,056
有価証券	20,000	0	0	20,000		20,000
事業未収金	241,207,431	0	0	241,207,431		241,207,431
未収金	42,799	0	0	42,799		42,799
受取手形	663,036	0	0	663,036		663,036
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	5,580,429	0	0	5,580,429		5,580,429
原材料	19,588,890	0	0	19,588,890		19,588,890
立替金	3,823	0	0	3,823		3,823
前払金	605,880	0	0	605,880		605,880
前払費用	3,325,078	0	0	3,325,078		3,325,078
仮払金	338,300	0	0	338,300		338,300
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-840,000	0	0	-840,000		-840,000
拠点区分間勘定	0	0	0	0		0
固定資産	4,777,593,630	0	0	4,777,593,630	0	4,777,593,630
基本財産	3,621,994,270	0	0	3,621,994,270	0	3,621,994,270
土地	326,679,409	0	0	326,679,409		326,679,409
建物	3,295,314,861	0	0	3,295,314,861		3,295,314,861
その他の固定資産	1,155,599,360	0	0	1,155,599,360	0	1,155,599,360
土地	0	0	0	0		0
建物	30,535,678	0	0	30,535,678		30,535,678
構築物	21,662,633	0	0	21,662,633		21,662,633
機械及び装置	31,231,840	0	0	31,231,840		31,231,840
車輛運搬具	10,475,815	0	0	10,475,815		10,475,815
器具及び備品	40,104,262	0	0	40,104,262		40,104,262
有形リース資産	4,297,676	0	0	4,297,676		4,297,676
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	220,593,555	0	0	220,593,555		220,593,555
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	796,647,900	0	0	796,647,900		796,647,900
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,822,698,352	0	0	5,822,698,352	0	5,822,698,352
負債の部						
流動負債	163,349,262	0	0	163,349,262	0	163,349,262
事業未払金	97,841,734	0	0	97,841,734		97,841,734
未払金	870,391	0	0	870,391		870,391
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	476,820	0	0	476,820		476,820
預り金	14,322,110	0	0	14,322,110		14,322,110
職員預り金	143,207	0	0	143,207		143,207
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	39,747,000	0	0	39,747,000		39,747,000
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	299,348,555	0	0	299,348,555	0	299,348,555
設備資金借入金	78,755,000	0	0	78,755,000		78,755,000
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	220,593,555	0	0	220,593,555		220,593,555
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	462,697,817	0	0	462,697,817	0	462,697,817
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	2,715,754,294	0	0	2,715,754,294		2,715,754,294
その他の積立金	796,647,900	0	0	796,647,900	0	796,647,900
その他の積立金	796,647,900	0	0	796,647,900		796,647,900
次期繰越活動増減差額	1,833,098,341	0	0	1,833,098,341		1,833,098,341
（うち当期活動増減差額）	-7,281,420	0	0	-7,281,420		-7,281,420
純資産の部合計	5,360,000,535	0	0	5,360,000,535	0	5,360,000,535
負債及び純資産の部合計	5,822,698,352	0	0	5,822,698,352	0	5,822,698,352