

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	140844686		140844686		140844686
現金預金	46790660		46790660		46790660
事業未収金	82907059		82907059		82907059
未収補助金	6890196		6890196		6890196
貯蔵品	22558		22558		22558
商品・製品	1800		1800		1800
原材料	97949		97949		97949
前払金	6600		6600		6600
前払費用	4127864		4127864		4127864
固定資産	644932754		644932754		644932754
基本財産	560077540		560077540		560077540
土地	290969920		290969920		290969920
建物	268107620		268107620		268107620
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	84855214		84855214		84855214
建物	12123848		12123848		12123848
構築物	141491		141491		141491
機械及び装置	2020609		2020609		2020609
車輛運搬具	10510701		10510701		10510701
器具及び備品	9970041		9970041		9970041
ソフトウェア	352000		352000		352000
退職給付引当資産	46155180		46155180		46155180
繰延税金資産	3381974		3381974		3381974
その他の固定資産（預託金）	199370		199370		199370
資産の部合計	785777440		785777440		785777440
流動負債	59513589		59513589		59513589
事業未払金	50664210		50664210		50664210
預り金	5500000		5500000		5500000
職員預り金	3349379		3349379		3349379
固定負債	72091180		72091180		72091180
（設備資金借入金）	25936000		25936000		25936000
退職給付引当金	46155180		46155180		46155180
負債の部合計	131604769		131604769		131604769
基本金	306187799		306187799		306187799
基本金	306187799		306187799		306187799
国庫補助金等特別積立金	205229877		205229877		205229877
国庫補助金等特別積立金	205229877		205229877		205229877
次期繰越活動増減差額	142754995		142754995		142754995
次期繰越活動増減差額	142754995		142754995		142754995
（うち当期活動増減差額）	10336788		10336788		10336788
純資産の部合計	654172671		654172671		654172671
負債及び純資産の部合計	785777440		785777440		785777440