

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	吉原保育園	特別養護老人ホームこもれ び	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	13,293,143	280,333,337	293,626,480	0	293,626,480
現金預金	10,189,883	182,137,102	192,326,985		192,326,985
有価証券			0		0
事業未収金	2,022,280	97,019,525	99,041,805		99,041,805
未収金			0		0
未収補助金	1,074,680		1,074,680		1,074,680
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		746,710	746,710		746,710
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	6,300	430,000	436,300		436,300
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	7,148,366	997,792,520	1,004,940,886	0	1,004,940,886
基本財産	0	873,620,565	873,620,565	0	873,620,565
土地		32,635,368	32,635,368		32,635,368
建物		840,985,197	840,985,197		840,985,197
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	7,148,366	124,171,955	131,320,321	0	131,320,321
土地			0		0
建物	1	17,052,893	17,052,894		17,052,894
構築物	1,135,075	42,135,907	43,270,982		43,270,982
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		593,237	593,237		593,237
器具及び備品		7,142,034	7,142,034		7,142,034
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		1	1		1
権利			0		0
ソフトウェア		571,083	571,083		571,083
無形リース資産		6,146,800	6,146,800		6,146,800
投資有価証券		29,130,000	29,130,000		29,130,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,013,290		1,013,290		1,013,290
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
施設・設備整備積立資産	5,000,000	21,400,000	26,400,000		26,400,000
退職共済預け金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	20,441,509	1,278,125,857	1,298,567,366	0	1,298,567,366
負債の部					
流動負債	2,802,965	52,256,599	55,059,564	0	55,059,564
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,802,965	21,497,045	24,300,010		24,300,010
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務		1,908,390	1,908,390		1,908,390
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	2,199,164		2,199,164		2,199,164
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	26,652,000		26,652,000		26,652,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,013,290	4,302,760	5,316,050	0	5,316,050
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	4,302,760		4,302,760		4,302,760
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,013,290		1,013,290		1,013,290
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	3,816,255	56,559,359	60,375,614	0	60,375,614
純資産の部					
基本金		112,578,667	112,578,667		112,578,667
国庫補助金等特別積立金		338,340,028	338,340,028		338,340,028
その他の積立金	5,000,000	21,400,000	26,400,000		26,400,000
次期繰越活動増減差額	11,625,254	749,247,803	760,873,057		760,873,057
(うち当期活動増減差額)	-11,029,252	11,901,352	872,100		872,100
純資産の部合計	16,625,254	1,221,566,498	1,238,191,752	0	1,238,191,752
負債及び純資産の部合計	20,441,509	1,278,125,857	1,298,567,366	0	1,298,567,366