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	226,424,421	0	0	226,424,421	0	226,424,421
現金預金	164,368,326	0	0	164,368,326		164,368,326
事業未収金	6,406,565	0	0	6,406,565		6,406,565
未収金	55,083,904	0	0	55,083,904		55,083,904
前払金	565,626	0	0	565,626		565,626
固定資産	555,491,852	0	0	555,491,852	0	555,491,852
基本財産	295,182,340	0	0	295,182,340	0	295,182,340
土地	18,498,663	0	0	18,498,663		18,498,663
建物	276,683,677	0	0	276,683,677		276,683,677
その他の固定資産	260,309,512	0	0	260,309,512	0	260,309,512
建物	12,891,185	0	0	12,891,185		12,891,185
構築物	7,099,375	0	0	7,099,375		7,099,375
機械及び装置	10,564,354	0	0	10,564,354		10,564,354
車輌運搬具	4,981,192	0	0	4,981,192		4,981,192
器具及び備品	8,383,830	0	0	8,383,830		8,383,830
ソフトウェア	2,344,046	0	0	2,344,046		2,344,046
退職給付引当資産	14,328,700	0	0	14,328,700		14,328,700
人件費積立資産	79,700,000	0	0	79,700,000		79,700,000
修繕費積立資産	79,500,000	0	0	79,500,000		79,500,000
備品等購入積立資産	29,900,000	0	0	29,900,000		29,900,000
設備整備等積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
自動車リサイクル預託金	116,830	0	0	116,830		116,830
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	781,916,273	0	0	781,916,273	0	781,916,273
負債の部						
流動負債	14,158,774	0	0	14,158,774	0	14,158,774
事業未払金	1,881,813	0	0	1,881,813		1,881,813
未払費用	3,467,735	0	0	3,467,735		3,467,735
預り金	300,000	0	0	300,000		300,000
職員預り金	2,262,643	0	0	2,262,643		2,262,643
賞与引当金	6,246,583	0	0	6,246,583		6,246,583
固定負債	65,182,700	0	0	65,182,700	0	65,182,700
設備資金借入金	50,854,000	0	0	50,854,000		50,854,000
退職給付引当金	14,328,700	0	0	14,328,700		14,328,700
負債の部合計	79,341,474	0	0	79,341,474	0	79,341,474
純資産の部						
基本金	122,183,400	0	0	122,183,400	0	122,183,400
基本金	122,183,400	0	0	122,183,400		122,183,400
国庫補助金等特別積立金	138,128,126	0	0	138,128,126	0	138,128,126
国庫補助金等特別積立金	138,128,126	0	0	138,128,126		138,128,126
その他の積立金	199,600,000	0	0	199,600,000	0	199,600,000
人件費積立金	79,700,000	0	0	79,700,000		79,700,000
修繕費積立金	79,500,000	0	0	79,500,000		79,500,000
備品等購入積立金	29,900,000	0	0	29,900,000		29,900,000
設備整備等積立金	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
次期繰越活動増減差額	242,663,273	0	0	242,663,273		242,663,273
（うち当期活動増減差額）	32,140,446	0	0	32,140,446		32,140,446
純資産の部合計	702,574,799	0	0	702,574,799	0	702,574,799
負債及び純資産の部合計	781,916,273	0	0	781,916,273	0	781,916,273