

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            | 521,964,994   | 3,299,400 | 0    | 525,264,394   | -1,854,972 | 523,409,422   |
| 現金預金            | 387,635,723   | 1,221,599 | 0    | 388,857,322   |            | 388,857,322   |
| 事業未収金           | 110,674,194   | 1,000     | 0    | 110,675,194   |            | 110,675,194   |
| 未収金             | 0             | 0         | 0    | 0             |            | 0             |
| 未収補助金           | 16,250,000    | 0         | 0    | 16,250,000    |            | 16,250,000    |
| 貯蔵品             | 24,530        | 0         | 0    | 24,530        |            | 24,530        |
| 立替金             | 233,640       | 30,429    | 0    | 264,069       |            | 264,069       |
| 前払費用            | 4,460,307     | 0         | 0    | 4,460,307     |            | 4,460,307     |
| 前払金(非資金)        | 2,679,600     | 191,400   | 0    | 2,871,000     |            | 2,871,000     |
| 1年以内回収予定長期貸付金   | 7,000         | 0         | 0    | 7,000         |            | 7,000         |
| 短期貸付金           | 0             | 0         | 0    | 0             |            | 0             |
| 事業区分間貸付金        | 0             | 1,854,972 | 0    | 1,854,972     | -1,854,972 | 0             |
| その他の流動資産        | 0             | 0         | 0    | 0             |            | 0             |
| 固定資産            | 872,275,658   | 0         | 0    | 872,275,658   | 0          | 872,275,658   |
| 基本財産            | 313,083,308   | 0         | 0    | 313,083,308   | 0          | 313,083,308   |
| 土地              | 93,512,369    | 0         | 0    | 93,512,369    |            | 93,512,369    |
| 建物              | 209,785,749   | 0         | 0    | 209,785,749   |            | 209,785,749   |
| 定期預金            | 9,785,190     | 0         | 0    | 9,785,190     |            | 9,785,190     |
| その他の固定資産        | 559,192,350   | 0         | 0    | 559,192,350   | 0          | 559,192,350   |
| 建物              | 1,793,379     | 0         | 0    | 1,793,379     |            | 1,793,379     |
| 構築物             | 4,549,969     | 0         | 0    | 4,549,969     |            | 4,549,969     |
| 車輛運搬具           | 5,854,284     | 0         | 0    | 5,854,284     |            | 5,854,284     |
| 器具及び備品          | 11,960,998    | 0         | 0    | 11,960,998    |            | 11,960,998    |
| 建設仮勘定           | 653,400       | 0         | 0    | 653,400       |            | 653,400       |
| 有形リース資産         | 3,907,800     | 0         | 0    | 3,907,800     |            | 3,907,800     |
| 権利              | 6,000         | 0         | 0    | 6,000         |            | 6,000         |
| ソフトウェア          | 0             | 0         | 0    | 0             |            | 0             |
| 投資有価証券          | 10,000        | 0         | 0    | 10,000        |            | 10,000        |
| 長期貸付金           | 232,000       | 0         | 0    | 232,000       |            | 232,000       |
| 退職手当積立基金預け金     | 194,927,444   | 0         | 0    | 194,927,444   |            | 194,927,444   |
| 退職給付引当資産        | 29,655,490    | 0         | 0    | 29,655,490    |            | 29,655,490    |
| 長期預り金積立資産       | 35,104        | 0         | 0    | 35,104        |            | 35,104        |
| あい子ども応援基金積立資産   | 3,460,369     | 0         | 0    | 3,460,369     |            | 3,460,369     |
| スマイルいちのみや修繕積立資産 | 54,001,080    | 0         | 0    | 54,001,080    |            | 54,001,080    |
| 設備等整備積立資産       | 50,004        | 0         | 0    | 50,004        |            | 50,004        |
| 工賃変動積立資産        | 100,000       | 0         | 0    | 100,000       |            | 100,000       |
| 措置施設積立資産        | 9,100,074     | 0         | 0    | 9,100,074     |            | 9,100,074     |
| 財政調整積立資産        | 0             | 0         | 0    | 0             |            | 0             |
| 地域福祉積立資産        | 30,000,000    | 0         | 0    | 30,000,000    |            | 30,000,000    |
| 通所事業所施設設備等積立資産  | 200,000,000   | 0         | 0    | 200,000,000   |            | 200,000,000   |
| 長期前払費用          | 170,994       | 0         | 0    | 170,994       |            | 170,994       |
| 開設準備費（繰延資産）     | 1             | 0         | 0    | 1             |            | 1             |
| 開設固定資産          | 8,051,405     | 0         | 0    | 8,051,405     |            | 8,051,405     |
| 水道施設利用権         | 657,685       | 0         | 0    | 657,685       |            | 657,685       |
| その他の固定資産        | 14,870        | 0         | 0    | 14,870        |            | 14,870        |
| 資産の部合計          | 1,394,240,652 | 3,299,400 | 0    | 1,397,540,052 | -1,854,972 | 1,395,685,080 |
| 負債の部            |               |           |      |               |            |               |
| 流動負債            | 92,379,996    | 3,108,000 | 0    | 95,487,996    | -1,854,972 | 93,633,024    |
| 事業未払金           | 35,309,682    | 2,554,866 | 0    | 37,864,548    |            | 37,864,548    |
| その他の未払金         | 0             | 0         | 0    | 0             |            | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務   | 3,187,600     | 0         | 0    | 3,187,600     |            | 3,187,600     |
| 未払費用            | 20,263,835    | 400,220   | 0    | 20,664,055    |            | 20,664,055    |
| 預り金             | 189,158       | 0         | 0    | 189,158       |            | 189,158       |
| 職員預り金           | 2,777,803     | 0         | 0    | 2,777,803     |            | 2,777,803     |
| 事業区分間借入金        | 1,854,972     | 0         | 0    | 1,854,972     | -1,854,972 | 0             |
| 仮受消費税           | 1,444,786     | 152,914   | 0    | 1,597,700     |            | 1,597,700     |
| 賞与引当金           | 27,352,160    | 0         | 0    | 27,352,160    |            | 27,352,160    |
| その他の流動負債        | 0             | 0         | 0    | 0             |            | 0             |
| 固定負債            | 225,450,638   | 0         | 0    | 225,450,638   | 0          | 225,450,638   |
| リース債務           | 832,600       | 0         | 0    | 832,600       |            | 832,600       |
| 退職給付引当金         | 224,582,934   | 0         | 0    | 224,582,934   |            | 224,582,934   |
| 長期預り金           | 35,104        | 0         | 0    | 35,104        |            | 35,104        |
| その他の固定負債        | 0             | 0         | 0    | 0             |            | 0             |
| 負債の部合計          | 317,830,634   | 3,108,000 | 0    | 320,938,634   | -1,854,972 | 319,083,662   |
| 純資産の部           |               |           |      |               |            |               |
| 基本金             | 9,785,190     | 0         | 0    | 9,785,190     |            | 9,785,190     |
| 基金              | 3,460,369     | 0         | 0    | 3,460,369     | 0          | 3,460,369     |
| あい子ども応援基金       | 3,460,369     | 0         | 0    | 3,460,369     |            | 3,460,369     |
| 国庫補助金等特別積立金     | 76,922,205    | 0         | 0    | 76,922,205    |            | 76,922,205    |
| その他の積立金         | 293,251,158   | 0         | 0    | 293,251,158   | 0          | 293,251,158   |
| 設備等整備積立金        | 50,004        | 0         | 0    | 50,004        |            | 50,004        |
| 工賃変動積立金         | 100,000       | 0         | 0    | 100,000       |            | 100,000       |
| 作業所積立金          | 1,700,000     | 0         | 0    | 1,700,000     |            | 1,700,000     |
| 修繕積立金           | 6,000,074     | 0         | 0    | 6,000,074     |            | 6,000,074     |
| 備品等積立金          | 1,400,000     | 0         | 0    | 1,400,000     |            | 1,400,000     |

|                |               |           |   |               |            |               |
|----------------|---------------|-----------|---|---------------|------------|---------------|
| 財政調整積立金        | 0             | 0         | 0 | 0             |            | 0             |
| 地域福祉積立金        | 30,000,000    | 0         | 0 | 30,000,000    |            | 30,000,000    |
| 通所事業所施設設備等積立金  | 200,000,000   | 0         | 0 | 200,000,000   |            | 200,000,000   |
| スマイルいちのみや修繕積立金 | 54,001,080    | 0         | 0 | 54,001,080    |            | 54,001,080    |
| 次期繰越活動増減差額     | 692,991,096   | 191,400   | 0 | 693,182,496   |            | 693,182,496   |
| (うち当期活動増減差額)   | -50,294,550   | 191,400   | 0 | -50,103,150   |            | -50,103,150   |
| 純資産の部合計        | 1,076,410,018 | 191,400   | 0 | 1,076,601,418 | 0          | 1,076,601,418 |
| 負債及び純資産の部合計    | 1,394,240,652 | 3,299,400 | 0 | 1,397,540,052 | -1,854,972 | 1,395,685,080 |