

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

2025年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目                        | がまのほ          | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部                        |               |               |        |               |
| 流動資産                        | 212, 111, 761 | 212, 111, 761 | 0      | 212, 111, 761 |
| 現金預金                        | 172, 720, 813 | 172, 720, 813 |        | 172, 720, 813 |
| 事業未収金                       | 35, 009, 450  | 35, 009, 450  |        | 35, 009, 450  |
| 未収金                         |               | 0             |        | 0             |
| 未収補助金                       |               | 0             |        | 0             |
| 未収収益                        |               | 0             |        | 0             |
| 貯蔵品                         | 2, 270, 606   | 2, 270, 606   |        | 2, 270, 606   |
| 立替金                         |               | 0             |        | 0             |
| 前払金                         | 1, 708, 652   | 1, 708, 652   |        | 1, 708, 652   |
| 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             |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金             |               | 0             |        | 0             |
| 仮払金                         | 402, 240      | 402, 240      |        | 402, 240      |
| その他の流動資産                    |               | 0             |        | 0             |
| 貸倒引当金                       |               | 0             |        | 0             |
| 固定資産                        | 178, 902, 397 | 178, 902, 397 | 0      | 178, 902, 397 |
| 基本財産                        | 123, 243, 844 | 123, 243, 844 | 0      | 123, 243, 844 |
| 土地                          | 10, 994, 750  | 10, 994, 750  |        | 10, 994, 750  |
| 建物                          | 112, 249, 094 | 112, 249, 094 |        | 112, 249, 094 |
| その他の固定資産                    | 55, 658, 553  | 55, 658, 553  | 0      | 55, 658, 553  |
| 土地                          |               | 0             |        | 0             |
| 建物                          | 20, 853, 779  | 20, 853, 779  |        | 20, 853, 779  |
| 建物付属設備                      |               | 0             |        | 0             |
| 構築物                         | 10, 564, 350  | 10, 564, 350  |        | 10, 564, 350  |
| 機械及び装置                      | 14, 298, 915  | 14, 298, 915  |        | 14, 298, 915  |
| 車輛運搬具                       | 1             | 1             |        | 1             |
| 器具及び備品                      | 1, 782, 308   | 1, 782, 308   |        | 1, 782, 308   |
| 権利                          | 5, 000        | 5, 000        |        | 5, 000        |
| 建設仮勘定                       |               | 0             |        | 0             |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金             |               | 0             |        | 0             |
| 退職給付引当資産                    | 6, 679, 200   | 6, 679, 200   |        | 6, 679, 200   |
| 人件費積立資産                     |               | 0             |        | 0             |
| 修繕費積立資産                     | 500, 000      | 500, 000      |        | 500, 000      |
| 備品等購入積立資産                   |               | 0             |        | 0             |
| 施設・設備整備積立資産                 |               | 0             |        | 0             |
| 工賃変動積立資産                    |               | 0             |        | 0             |
| 差入保証金                       | 975, 000      | 975, 000      |        | 975, 000      |
| 貸倒引当金                       |               | 0             |        | 0             |
| 資産の部合計                      | 391, 014, 158 | 391, 014, 158 | 0      | 391, 014, 158 |
| 負債の部                        |               |               |        |               |
| 流動負債                        | 79, 391, 647  | 79, 391, 647  | 0      | 79, 391, 647  |
| 事業未払金                       | 55, 084, 678  | 55, 084, 678  |        | 55, 084, 678  |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |               | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |               | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金             | 1, 550, 000   | 1, 550, 000   |        | 1, 550, 000   |
| 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             |
| 未払費用                        |               | 0             |        | 0             |
| 預り金                         |               | 0             |        | 0             |
| 職員預り金                       | 513, 969      | 513, 969      |        | 513, 969      |
| 前受金                         |               | 0             |        | 0             |
| 仮受金                         |               | 0             |        | 0             |
| 賞与引当金                       | 22, 243, 000  | 22, 243, 000  |        | 22, 243, 000  |
| その他の流動負債                    |               | 0             |        | 0             |
| 固定負債                        | 9, 779, 200   | 9, 779, 200   | 0      | 9, 779, 200   |
| 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                     | 3, 100, 000   | 3, 100, 000   |        | 3, 100, 000   |
| 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             |
| 退職給付引当金                     | 6, 679, 200   | 6, 679, 200   |        | 6, 679, 200   |
| その他の固定負債                    |               | 0             |        | 0             |

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

2025年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目         | がまのほ        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 負債の部合計       | 89,170,847  | 89,170,847  | 0      | 89,170,847  |
| 純資産の部        |             |             |        |             |
| 基本金          | 23,306,437  | 23,306,437  |        | 23,306,437  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 16,969,787  | 16,969,787  |        | 16,969,787  |
| その他の積立金      | 500,000     | 500,000     | 0      | 500,000     |
| 人件費積立金       |             | 0           |        | 0           |
| 修繕費積立金       | 500,000     | 500,000     |        | 500,000     |
| 備品等購入積立金     |             | 0           |        | 0           |
| 施設・設備整備積立金   |             | 0           |        | 0           |
| 工賃変動積立金      |             | 0           |        | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   | 261,067,087 | 261,067,087 |        | 261,067,087 |
| （うち当期活動増減差額） | 3,150,203   | 3,150,203   |        | 3,150,203   |
| 純資産の部合計      | 301,843,311 | 301,843,311 | 0      | 301,843,311 |
| 負債及び純資産の部合計  | 391,014,158 | 391,014,158 | 0      | 391,014,158 |