

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6年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目                    | 永平寺町        | 勝山市        | 合計          | 内部取引消去  | 事業区分計       |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|
| 資産の部                    |             |            |             |         |             |
| 流動資産                    | 69,665,703  | 27,454,947 | 97,120,650  | 626,443 | 96,494,207  |
| 現金預金                    | 23,616,374  | 63,485     | 23,679,859  |         | 23,679,859  |
| 有価証券                    |             |            | 0           |         | 0           |
| 事業未収金                   | 38,758,035  | 8,193,420  | 46,951,455  |         | 46,951,455  |
| 未収金                     | 3,879,659   | 982,360    | 4,862,019   |         | 4,862,019   |
| 未収補助金                   |             |            | 0           |         | 0           |
| 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                   | 340,396     | 18,054     | 358,450     |         | 358,450     |
| 商品・製品                   |             |            | 0           |         | 0           |
| 仕掛品                     |             |            | 0           |         | 0           |
| 原材料                     |             |            | 0           |         | 0           |
| 立替金                     | 7,085       |            | 7,085       |         | 7,085       |
| 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                | 2,437,711   |            | 2,437,711   |         | 2,437,711   |
| 拠点区分間貸付金                | 626,443     |            | 626,443     | 626,443 | 0           |
| 仮払金                     |             |            | 0           |         | 0           |
| その他の流動資産                |             | 18,197,628 | 18,197,628  |         | 18,197,628  |
| 貸倒引当金                   |             |            | 0           |         | 0           |
| 徴収不能引当金                 |             |            | 0           |         | 0           |
| 繰延税金資産                  |             |            | 0           |         | 0           |
| 固定資産                    | 333,774,116 | 20,082,449 | 353,856,565 | 0       | 353,856,565 |
| 基本財産                    | 315,986,058 | 0          | 315,986,058 | 0       | 315,986,058 |
| 土地                      | 18,039,814  |            | 18,039,814  |         | 18,039,814  |
| 建物                      | 297,946,244 |            | 297,946,244 |         | 297,946,244 |
| 定期預金                    |             |            | 0           |         | 0           |
| 投資有価証券                  |             |            | 0           |         | 0           |
| その他の固定資産                | 17,788,058  | 20,082,449 | 37,870,507  | 0       | 37,870,507  |
| 土地                      |             |            | 0           |         | 0           |
| 建物                      |             | 18,375,952 | 18,375,952  |         | 18,375,952  |
| 構築物                     | 8,249,236   |            | 8,249,236   |         | 8,249,236   |
| 機械及び装置                  |             |            | 0           |         | 0           |
| 車輛運搬具                   | 99,161      |            | 99,161      |         | 99,161      |
| 器具及び備品                  | 3,843,829   | 221,192    | 4,065,021   |         | 4,065,021   |
| 建設仮勘定                   |             |            | 0           |         | 0           |
| 有形リース資産                 |             |            | 0           |         | 0           |
| 権利                      |             |            | 0           |         | 0           |
| ソフトウェア                  | 2,201,223   | 133,841    | 2,335,064   |         | 2,335,064   |
| 無形リース資産                 |             |            | 0           |         | 0           |
| 投資有価証券                  |             |            | 0           |         | 0           |
| 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                |             |            | 0           |         | 0           |
| 長期預り金積立資産               |             |            | 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                | 3,394,609   | 1,351,464  | 4,746,073   |         | 4,746,073   |
| 繰延税金資産                  |             |            | 0           |         | 0           |
| 貸倒引当金                   |             |            | 0           |         | 0           |
| 徴収不能引当金                 |             |            | 0           |         | 0           |
| 資産の部合計                  | 403,439,819 | 47,537,396 | 450,977,215 | 626,443 | 450,350,772 |
| 負債の部                    |             |            |             |         |             |

|                             |             |            |             |         |             |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|
| 流動負債                        | 43,008,511  | 5,618,762  | 48,627,273  | 626,443 | 48,000,830  |
| 短期運営資金借入金                   | 3,000,000   |            | 3,000,000   |         | 3,000,000   |
| 事業未払金                       | 2,173,537   | 668,069    | 2,841,606   |         | 2,841,606   |
| その他の未払金                     | 2,425,873   | 42,108     | 2,467,981   |         | 2,467,981   |
| 未払法人税等                      |             |            | 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             | 23,748,000  | 4,104,000  | 27,852,000  |         | 27,852,000  |
| 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           |
| 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               |             |            | 0           |         | 0           |
| 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                        | 10,201,201  | 178,142    | 10,379,343  |         | 10,379,343  |
| 預り金                         | 1,219,400   |            | 1,219,400   |         | 1,219,400   |
| 職員預り金                       | 240,500     |            | 240,500     |         | 240,500     |
| 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                    |             | 626,443    | 626,443     | 626,443 | 0           |
| 仮受金                         |             |            | 0           |         | 0           |
| 賞与引当金                       |             |            | 0           |         | 0           |
| その他の流動負債                    |             |            | 0           |         | 0           |
| 繰延税金負債                      |             |            | 0           |         | 0           |
| 固定負債                        | 284,899,000 | 18,428,000 | 303,327,000 | 0       | 303,327,000 |
| 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                     | 274,899,000 | 18,428,000 | 293,327,000 |         | 293,327,000 |
| 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           |
| リース債務                       |             |            | 0           |         | 0           |
| 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                     |             |            | 0           |         | 0           |
| 役員退職慰労引当金                   |             |            | 0           |         | 0           |
| 長期未払金                       | 10,000,000  |            | 10,000,000  |         | 10,000,000  |
| 長期預り金                       |             |            | 0           |         | 0           |
| その他の固定負債                    |             |            | 0           |         | 0           |
| 繰延税金負債                      |             |            | 0           |         | 0           |
| 負債の部合計                      | 327,907,511 | 24,046,762 | 351,954,273 | 626,443 | 351,327,830 |
| 純資産の部                       |             |            |             |         |             |
| 基本金                         | 78,333,443  | 22,527,786 | 100,861,229 |         | 100,861,229 |
| 国庫補助金等特別積立金                 |             |            | 0           |         | 0           |
| その他の積立金                     |             |            | 0           |         | 0           |
| 次期繰越活動増減差額                  | -2,801,135  | 962,848    | -1,838,287  |         | -1,838,287  |
| (うち当期活動増減差額)                | -2,801,135  | 962,848    | -1,838,287  |         | -1,838,287  |
| 純資産の部合計                     | 75,532,308  | 23,490,634 | 99,022,942  | 0       | 99,022,942  |
| 負債及び純資産の部合計                 | 403,439,819 | 47,537,396 | 450,977,215 | 626,443 | 450,350,772 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目                    | 永平寺町 公益    | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分計      |
|-------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 資産の部                    |            |            |        |            |
| 流動資産                    | 14,960,663 | 14,960,663 | 0      | 14,960,663 |
| 現金預金                    |            | 0          |        | 0          |
| 有価証券                    |            | 0          |        | 0          |
| 事業未収金                   | 6,248,823  | 6,248,823  |        | 6,248,823  |
| 未収金                     | 696,674    | 696,674    |        | 696,674    |
| 未収補助金                   |            | 0          |        | 0          |
| 未収収益                    |            | 0          |        | 0          |
| 受取手形                    |            | 0          |        | 0          |
| 貯蔵品                     | 63,923     | 63,923     |        | 63,923     |
| 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                     |            | 0          |        | 0          |
| 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                     |            | 0          |        | 0          |
| その他の流動資産                | 7,951,243  | 7,951,243  |        | 7,951,243  |
| 貸倒引当金                   |            | 0          |        | 0          |
| 徴収不能引当金                 |            | 0          |        | 0          |
| 繰延税金資産                  |            | 0          |        | 0          |
| 固定資産                    | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 基本財産                    | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 土地                      |            | 0          |        | 0          |
| 建物                      |            | 0          |        | 0          |
| 定期預金                    |            | 0          |        | 0          |
| 投資有価証券                  |            | 0          |        | 0          |
| その他の固定資産                | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 土地                      |            | 0          |        | 0          |
| 建物                      |            | 0          |        | 0          |
| 構築物                     |            | 0          |        | 0          |
| 機械及び装置                  |            | 0          |        | 0          |
| 車輛運搬具                   |            | 0          |        | 0          |
| 器具及び備品                  |            | 0          |        | 0          |
| 建設仮勘定                   |            | 0          |        | 0          |
| 有形リース資産                 |            | 0          |        | 0          |
| 権利                      |            | 0          |        | 0          |
| ソフトウェア                  |            | 0          |        | 0          |
| 無形リース資産                 |            | 0          |        | 0          |
| 投資有価証券                  |            | 0          |        | 0          |
| 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                |            | 0          |        | 0          |

|                             |            |            |   |            |
|-----------------------------|------------|------------|---|------------|
| 長期預り金積立資産                   |            | 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          |
| 繰延税金資産                      |            | 0          |   | 0          |
| 貸倒引当金                       |            | 0          |   | 0          |
| 徴収不能引当金                     |            | 0          |   | 0          |
| 資産の部合計                      | 14,960,663 | 14,960,663 | 0 | 14,960,663 |
| 負債の部                        |            |            |   |            |
| 流動負債                        | 11,958,513 | 11,958,513 | 0 | 11,958,513 |
| 短期運営資金借入金                   |            | 0          |   | 0          |
| 事業未払金                       | 876,287    | 876,287    |   | 876,287    |
| その他の未払金                     | 1,172,230  | 1,172,230  |   | 1,172,230  |
| 未払法人税等                      |            | 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               |            | 0          |   | 0          |
| 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                        | 7,472,285  | 7,472,285  |   | 7,472,285  |
| 預り金                         |            | 0          |   | 0          |
| 職員預り金                       |            | 0          |   | 0          |
| 前受金                         |            | 0          |   | 0          |
| 前受収益                        |            | 0          |   | 0          |
| 事業区分間借入金                    | 2,437,711  | 2,437,711  |   | 2,437,711  |
| 拠点区分間借入金                    |            | 0          |   | 0          |
| 仮受金                         |            | 0          |   | 0          |
| 賞与引当金                       |            | 0          |   | 0          |
| その他の流動負債                    |            | 0          |   | 0          |
| 繰延税金負債                      |            | 0          |   | 0          |
| 固定負債                        | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 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                       |            | 0          |   | 0          |
| 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                     |            | 0          |   | 0          |
| 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          |
| 繰延税金負債                      |            | 0          |   | 0          |
| 負債の部合計                      | 11,958,513 | 11,958,513 | 0 | 11,958,513 |
| 純資産の部                       |            |            |   |            |
| 基本金                         |            | 0          |   | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金                 |            | 0          |   | 0          |
| その他の積立金                     |            | 0          |   | 0          |
| 次期繰越活動増減差額                  | 3,002,150  | 3,002,150  |   | 3,002,150  |
| (うち当期活動増減差額)                | 3,002,150  | 3,002,150  |   | 3,002,150  |
| 純資産の部合計                     | 3,002,150  | 3,002,150  | 0 | 3,002,150  |
| 負債及び純資産の部合計                 | 14,960,663 | 14,960,663 | 0 | 14,960,663 |