

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,409,453	76,006,506	6,402,947	流動負債	1,261,582	1,408,447	-146,865
現金預金	82,391,430	75,928,345	6,463,085	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	307,670	223,447	84,223
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	-225,138		-225,138	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	165,000		165,000	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	113,912		113,912
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	840,000	1,185,000	-345,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	78,161	78,161	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	234,899,979	284,690,751	-49,790,772	固定負債	1,451,067	774,303	676,764
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	234,899,979	284,690,751	-49,790,772	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,451,067	774,303	676,764
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,743,707	2,238,743	-495,036	負債の部合計	2,712,649	2,182,750	529,899
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	716,741,975	716,741,975	0
権利			0	第1号基本金	716,741,975	716,741,975	0
ソフトウェア	559,167	531,667	27,500	国庫補助金等特別積立金	742,500	940,500	-198,000
無形リース資産			0	その他の積立金	13,920,000	13,920,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	13,920,000	13,920,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-416,807,692	-373,087,968	-43,719,724
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-43,719,724	4,567,656	-48,287,380
事業区分間長期貸付金	194,414,810	204,414,810	-10,000,000				
拠点区分間長期貸付金	22,811,228	62,811,228	-40,000,000				
退職給付引当資産	1,451,067	774,303	676,764				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	13,920,000	13,920,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	314,596,783	358,514,507	-43,917,724
資産の部合計	317,309,432	360,697,257	-43,387,825	負債及び純資産の部合計	317,309,432	360,697,257	-43,387,825

玖珂苑拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	252,926,910	298,715,560	-45,788,650	流動負債	23,603,370	22,488,931	1,114,439
現金預金	188,892,836	234,086,931	-45,194,095	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	9,546,695	9,010,931	535,764
定期貯金			0	その他の未払金	675		675
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	63,503,142	63,869,857	-366,715	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	151,546		151,546	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	379,386	758,772	-379,386	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	14,056,000	13,478,000	578,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	455,122,509	412,857,324	42,265,185	固定負債	19,153,840	18,285,236	868,604
基本財産	358,996,920	335,461,281	23,535,639	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	358,996,920	335,461,281	23,535,639	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	96,125,589	77,396,043	18,729,546	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	19,153,840	18,285,236	868,604
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	2,563,073	3,145,962	-582,889	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1,217,724	1,773,708	-555,984	その他の固定負債			0
器具及び備品	73,190,951	54,191,136	18,999,815	負債の部合計	42,757,210	40,774,167	1,983,043
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	143,026,228	153,064,856	-10,038,628
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	522,265,981	517,733,861	4,532,120
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,532,120	19,896,576	-15,364,456
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,153,840	18,285,236	868,604				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	665,292,209	670,798,717	-5,506,508
資産の部合計	708,049,419	711,572,884	-3,523,465	負債及び純資産の部合計	708,049,419	711,572,884	-3,523,465

高森苑拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	350,228,556	346,976,627	3,251,929	流動負債	31,107,436	29,587,284	1,520,152
現金預金	263,166,043	261,171,265	1,994,778	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	12,322,330	11,269,284	1,053,046
定期貯金			0	その他の未払金	66,018		66,018
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	86,475,051	84,767,288	1,707,763	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	103,000		103,000	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	519,037	1,038,074	-519,037	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	-113,912		-113,912
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	18,833,000	18,318,000	515,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	-34,575		-34,575				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	577,157,066	614,121,711	-36,964,645	固定負債	45,396,089	95,512,855	-50,116,766
基本財産	437,829,254	453,926,399	-16,097,145	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	171,825,000	171,825,000	0	設備資金借入金			0
建物	266,004,254	282,101,399	-16,097,145	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	139,327,812	160,195,312	-20,867,500	拠点区分間長期借入金	22,811,228	72,811,228	-50,000,000
土地			0	退職給付引当金	22,584,861	22,701,627	-116,766
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	45,660,305	48,123,128	-2,462,823	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	412,099	1,079,180	-667,081	その他の固定負債			0
器具及び備品	70,670,546	88,291,376	-17,620,830	負債の部合計	76,503,525	125,100,139	-48,596,614
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	160,551,141	172,102,943	-11,551,802
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	690,330,956	663,895,256	26,435,700
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	26,435,700	-18,824,450	45,260,150
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	22,584,861	22,701,627	-116,766				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	850,882,097	835,998,199	14,883,898
資産の部合計	927,385,622	961,098,338	-33,712,716	負債及び純資産の部合計	927,385,622	961,098,338	-33,712,716

せんでく苑拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,604,308	50,524,551	-8,920,243	流動負債	8,998,113	9,009,562	-11,449
現金預金	22,723,476	32,035,081	-9,311,605	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	2,516,113	2,498,562	17,551
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	18,718,452	18,311,894	406,558	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	73,592		73,592	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	88,788	177,576	-88,788	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,482,000	6,511,000	-29,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	265,067,779	242,794,534	22,273,245	固定負債	25,173,905	24,552,248	621,657
基本財産	194,839,622	198,404,703	-3,565,081	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	31,100,000	31,100,000	0	設備資金借入金			0
建物	163,739,622	167,304,703	-3,565,081	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	70,228,157	44,389,831	25,838,326	拠点区分間長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
土地	20,609,902	20,609,902	0	退職給付引当金	8,673,905	8,052,248	621,657
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	6,519,649	6,290,937	228,712	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,519,048	1,702,926	1,816,122	その他の固定負債			0
器具及び備品	30,905,653	7,733,818	23,171,835	負債の部合計	34,172,018	33,561,810	610,208
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	158,134	358,989	-200,855
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	272,341,935	259,398,286	12,943,649
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,943,649	11,936,367	1,007,282
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,673,905	8,052,248	621,657				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	272,500,069	259,757,275	12,742,794
資産の部合計	306,672,087	293,319,085	13,353,002	負債及び純資産の部合計	306,672,087	293,319,085	13,353,002

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人保健施設拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	262,404,023	296,201,031	-33,797,008	流動負債	23,242,629	22,225,743	1,016,886
現金預金	193,488,183	227,310,549	-33,822,366	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	9,140,953	9,790,087	-649,134
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	68,506,880	68,072,562	434,318	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	1,125,676	1,125,656	20
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	408,960	817,920	-408,960	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,976,000	11,310,000	1,666,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	599,575,610	576,368,793	23,206,817	固定負債	18,508,609	17,319,950	1,188,659
基本財産	335,119,548	323,888,714	11,230,834	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	335,119,548	323,888,714	11,230,834	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	264,456,062	252,480,079	11,975,983	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,508,609	17,319,950	1,188,659
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	1,626,115	2,060,998	-434,883	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置	13	13	0	長期預り金			0
車輛運搬具	298,756	1,659,427	-1,360,671	その他の固定負債			0
器具及び備品	80,642,927	50,494,049	30,148,878	負債の部合計	41,751,238	39,545,693	2,205,545
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	81,000,000	81,000,000	0
権利			0	第1号基本金	81,000,000	81,000,000	0
ソフトウェア	220,000	286,000	-66,000	国庫補助金等特別積立金	4,368,265	5,126,958	-758,693
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	734,860,130	746,897,173	-12,037,043
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-12,037,043	28,299,527	-40,336,570
事業区分間長期貸付金	141,159,641	148,659,641	-7,500,000				
拠点区分間長期貸付金	22,000,000	32,000,000	-10,000,000				
退職給付引当資産	18,508,609	17,319,950	1,188,659				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	820,228,395	833,024,131	-12,795,736
資産の部合計	861,979,633	872,569,824	-10,590,191	負債及び純資産の部合計	861,979,633	872,569,824	-10,590,191

周東病児保育拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,622,714	7,993,125	2,629,589	流動負債	477,943	330,434	147,509
現金預金	465,139	116,525	348,614	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	251,943	120,434	131,509
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10,123,000	7,876,600	2,246,400	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	226,000	210,000	16,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	34,575		34,575				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,044,547	3,651,086	-606,539	固定負債	7,178,608	7,117,852	60,756
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,044,547	3,651,086	-606,539	拠点区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
土地			0	退職給付引当金	178,608	117,852	60,756
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	2,617,874	3,042,394	-424,520	数金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	248,065	490,840	-242,775	負債の部合計	7,656,551	7,448,288	208,265
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,010,710	4,195,925	1,814,785
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,814,785	630,342	1,184,443
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	178,608	117,852	60,756				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,010,710	4,195,925	1,814,785
資産の部合計	13,667,261	11,644,211	2,023,050	負債及び純資産の部合計	13,667,261	11,644,211	2,023,050

せんぞく苑(公益) 拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,793,213	24,784,134	7,009,079	流動負債	5,606,798	5,680,467	-73,669
現金預金	20,198,725	12,668,304	7,530,421	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	2,421,798	2,520,467	-98,669
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	11,429,596	11,786,046	-356,450	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	164,892	329,784	-164,892	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,185,000	3,160,000	25,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	120,782,430	110,161,750	10,620,680	固定負債	187,810,791	187,081,988	728,803
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	181,792,367	181,792,367	0
その他の固定資産	120,782,430	110,161,750	10,620,680	拠点区分間長期借入金			0
土地	10,100,000	10,100,000	0	退職給付引当金	5,718,424	4,989,621	728,803
建物	87,824,729	90,222,855	-2,398,126	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	634,037	707,805	-73,768	敷金・保証金等預り金	300,000	300,000	0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,005,239	2,641,468	12,363,771	負債の部合計	193,417,589	192,762,455	655,134
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	922,495	898,041	24,454
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-41,764,441	-58,714,612	16,950,171
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	16,950,171	1,944,010	15,006,161
事業区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,718,424	4,989,621	728,803				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-40,841,946	-57,816,571	16,974,625
資産の部合計	152,575,643	134,945,884	17,629,759	負債及び純資産の部合計	152,575,643	134,945,884	17,629,759

高森苑(公益保育) 拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13, 507, 463	7, 487, 315	6, 020, 148	流動負債	1, 637, 026	1, 747, 751	-110, 725
現金預金	12, 919, 708	6, 909, 660	6, 010, 048	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	286, 026	295, 751	-9, 725
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	577, 915	557, 975	19, 940	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	9, 840	19, 680	-9, 840	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1, 351, 000	1, 452, 000	-101, 000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13, 905, 272	15, 039, 174	-1, 133, 902	固定負債	96, 606, 204	96, 251, 418	354, 786
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	95, 666, 794	95, 666, 794	0
その他の固定資産	13, 905, 272	15, 039, 174	-1, 133, 902	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	939, 410	584, 624	354, 786
建物	12, 507, 684	13, 723, 290	-1, 215, 606	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	458, 178	731, 260	-273, 082	負債の部合計	98, 243, 230	97, 999, 169	244, 061
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	4, 348, 054	4, 787, 042	-438, 988
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-75, 178, 549	-80, 259, 722	5, 081, 173
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5, 081, 173	-718, 897	5, 800, 070
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	939, 410	584, 624	354, 786				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-70, 830, 495	-75, 472, 680	4, 642, 185
資産の部合計	27, 412, 735	22, 526, 489	4, 886, 246	負債及び純資産の部合計	27, 412, 735	22, 526, 489	4, 886, 246

高森苑(公益有料) 拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,611,005	21,936,133	-16,325,128	流動負債	594,081	563,624	30,457
現金預金	4,633,540	20,883,123	-16,249,583	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	594,081	563,624	30,457
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	946,415	990,910	-44,495	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	31,050	62,100	-31,050	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	32,602,466	36,493,307	-3,890,841	固定負債	49,230,649	66,750,649	-17,520,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	48,955,649	66,455,649	-17,500,000
その他の固定資産	32,602,466	36,493,307	-3,890,841	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	30,836,629	34,267,778	-3,431,149	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	585,057	710,814	-125,757	敷金・保証金等預り金	275,000	295,000	-20,000
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,180,780	1,514,715	-333,935	負債の部合計	49,824,730	67,314,273	-17,489,543
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	567,501	1,132,001	-564,500
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-12,178,760	-10,016,834	-2,161,926
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,161,926	-1,755,698	-406,228
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-11,611,259	-8,884,833	-2,726,426
資産の部合計	38,213,471	58,429,440	-20,215,969	負債及び純資産の部合計	38,213,471	58,429,440	-20,215,969

周東拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	695,200	695,194	6	流動負債	0	0	0
現金預金	695,200	695,194	6	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金			0
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,021,154	1,276,353	-255,199	固定負債	8,159,641	8,159,641	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	8,159,641	8,159,641	0
その他の固定資産	1,021,154	1,276,353	-255,199	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	362,268	439,812	-77,544	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	339,660	394,740	-55,080	数金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	3	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	319,224	441,798	-122,574	負債の部合計	8,159,641	8,159,641	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	62,315	84,975	-22,660
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-6,505,602	-6,273,069	-232,533
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-232,533	-1,018,813	786,280
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-6,443,287	-6,188,094	-255,193
資産の部合計	1,716,354	1,971,547	-255,193	負債及び純資産の部合計	1,716,354	1,971,547	-255,193

地域公益推進拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	281,000	211,589	69,411	流動負債	0	5,755	-5,755
現金預金	281,000	211,589	69,411	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金		5,755	-5,755
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	1,000,000	1,005,755	-5,755
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-719,000	-794,166	75,166
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	75,166	111,493	-36,327
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	281,000	211,589	69,411	純資産の部合計	-719,000	-794,166	75,166
				負債及び純資産の部合計	281,000	211,589	69,411