第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表
令和4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	32,823,094	78,661,137	-45,838,043	流動負債	60,679,733	112,174,296	-51,494,563
現金預金	7,488	50,997	-43,509	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,111,598	98,136,428	-53,024,830
事業未収金	29,600,000	71,860,000	-42,260,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	695,400	662,760	32,640	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	309,672	309,672	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	25,355	30,470	-5,115
立替金	2,083,534	5,753,172	-3,669,638	職員預り金	11,317,025	10,649,632	667,393
前払金	436,672	334,208	102,464	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	3,916,083	3,048,094	867,989
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	236,755,514	229,742,056	7,013,458	固定負債	138,518,338	139,967,569	-1,449,231
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	77,418	387,090	-309,672
定期預金	10,000,000	10,000,000	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	226,755,514	219,742,056	7,013,458	退職給付引当金	19,918,824	20,072,640	-153,816
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	9,621,647	10,455,016	-833,369	長期未払金			0
構築物			0	全事協退職年金共済引当金	118,522,096	119,507,839	-985,743
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	609,940	942,631	-332,691	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,540,864	2,085,931	-545,067	負債の部合計	199,198,071	252,141,865	-52,943,794
建設仮勘定	31,983,877	31,983,877	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	5,757,000	5,757,000	0
権利			0	基本金	5,757,000	5,757,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	623,537	1,217,362	-593,825
無形リース資産	387,090	696,762	-309,672	国庫補助金等特別積立金	623,537	1,217,362	-593,825
投資有価証券			0	その他の積立金	64,000,000	54,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金	10,000,000		10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	118,522,096	119,507,839	-985,743	退職金・福利厚生積立金	54,000,000	54,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額		-4,713,034	4,713,034
修繕備品購入積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,713,034	19,471,492	-4,758,458
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金	90,000	70,000	20,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	70,380,537	56,261,328	14,119,209
資産の部合計	269,578,608	308,403,193	-38,824,585	負債及び純資産の部合計	269,578,608	308,403,193	-38,824,585

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ながはま拠点区分　貸借対照表
令和4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	78,007,918	78,320,416	-312,498	流動負債	19,057,351	19,461,207	-403,856
現金預金	40,602,117	43,987,519	-3,385,402	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,834,924	10,147,422	-312,498
事業未収金	36,469,189	33,312,745	3,156,444	その他の未払金			0
未収金	54,000	54,000	0	支払手形			0
未収補助金	237,910		237,910	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	103,164	103,164	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	600		600	職員預り金			0
前払金	644,102	966,152	-322,050	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	9,119,263	9,210,621	-91,358
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	654,910,541	705,239,978	-50,329,437	固定負債	25,791	128,955	-103,164
基本財産	654,006,451	703,789,686	-49,783,235	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	654,006,451	703,789,686	-49,783,235	リース債務	25,791	128,955	-103,164
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	904,090	1,450,292	-546,202	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	4	160,070	-160,066	その他の固定負債			0
器具及び備品	692,331	932,103	-239,772	負債の部合計	19,083,142	19,590,162	-507,020
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	基本金			0
ソフトウェア	82,800	126,000	-43,200	国庫補助金等特別積立金	283,005,415	304,855,590	-21,850,175
無形リース資産	128,955	232,119	-103,164	国庫補助金等特別積立金	283,005,415	304,855,590	-21,850,175
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	430,829,902	459,114,642	-28,284,740
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-28,284,740	-27,160,311	-1,124,429
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	713,835,317	763,970,232	-50,134,915
資産の部合計	732,918,459	783,560,394	-50,641,935	負債及び純資産の部合計	732,918,459	783,560,394	-50,641,935

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふくら拠点区分　貸借対照表
令和4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	121,453,342	122,588,086	-1,134,744	流動負債	35,954,683	37,068,120	-1,113,437
現金預金	50,862,283	51,373,489	-511,206	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,871,587	21,006,331	-1,134,744
事業未収金	68,796,164	70,209,620	-1,413,456	その他の未払金			0
未収金	126,050	110,265	15,785	支払手形			0
未収補助金	1,105,703		1,105,703	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	103,164	103,164	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		50,000	-50,000	職員預り金			0
前払金	563,142	844,712	-281,570	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	15,979,932	15,958,625	21,307
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	617,286,849	563,996,976	53,289,873	固定負債	25,791	128,955	-103,164
基本財産	219,601,902	235,593,436	-15,991,534	設備資金借入金			0
土地	9,866,449	9,866,449	0	長期運営資金借入金			0
建物	209,735,453	225,726,987	-15,991,534	リース債務	25,791	128,955	-103,164
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	397,684,947	328,403,540	69,281,407	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	686,394	866,990	-180,596	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	169,218	507,638	-338,420	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,801,457	7,854,670	-53,213	負債の部合計	35,980,474	37,197,075	-1,216,601
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	9,954,523	9,954,523	0
権利			0	基本金	9,954,523	9,954,523	0
ソフトウェア	82,800	126,000	-43,200	国庫補助金等特別積立金	189,287,345	205,756,379	-16,469,034
無形リース資産	128,955	232,119	-103,164	国庫補助金等特別積立金	189,287,345	205,756,379	-16,469,034
投資有価証券			0	その他の積立金	388,816,123	318,816,123	70,000,000
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金	388,816,123	318,816,123	70,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	114,701,726	114,860,962	-159,236
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	69,840,764	36,574,303	33,266,461
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産	388,816,123	318,816,123	70,000,000				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	702,759,717	649,387,987	53,371,730
資産の部合計	738,740,191	686,585,062	52,155,129	負債及び純資産の部合計	738,740,191	686,585,062	52,155,129

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　貸借対照表
令和4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	45,553,802	46,784,037	-1,230,235	流動負債	17,377,376	18,823,731	-1,446,355
現金預金	6,725,007	15,149,899	-8,424,892	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,728,955	7,959,190	-1,230,235
事業未収金	38,589,687	31,634,138	6,955,549	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	239,108		239,108	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	103,164	739,068	-635,904
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	10,545,257	10,125,473	419,784
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	461,742	2,198,359	-1,736,617	固定負債	25,791	128,955	-103,164
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	25,791	128,955	-103,164
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	461,742	2,198,359	-1,736,617	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	2	738,195	-738,193	その他の固定負債			0
器具及び備品	332,785	592,141	-259,356	負債の部合計	17,403,167	18,952,686	-1,549,519
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	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	128,955	868,023	-739,068	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,612,377	30,029,710	-1,417,333
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,417,333	-1,380,192	-37,141
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	28,612,377	30,029,710	-1,417,333
資産の部合計	46,015,544	48,982,396	-2,966,852	負債及び純資産の部合計	46,015,544	48,982,396	-2,966,852

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分　貸借対照表
令和4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	92,637,316	94,296,805	-1,659,489	流動負債	14,165,320	16,044,686	-1,879,366
現金預金	79,311,684	83,177,563	-3,865,879	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,311,398	7,970,887	-1,659,489
事業未収金	12,873,391	11,021,648	1,851,743	その他の未払金			0
未収金	28,014	73,394	-45,380	支払手形			0
未収補助金	400,027		400,027	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	103,164	103,164	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	24,200	24,200	0	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	7,750,758	7,970,635	-219,877
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	702,099	1,014,146	-312,047	固定負債	25,791	128,955	-103,164
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	25,791	128,955	-103,164
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	702,099	1,014,146	-312,047	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	390,608	521,091	-130,483	負債の部合計	14,191,111	16,173,641	-1,982,530
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	基本金			0
ソフトウェア	182,534	260,934	-78,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	128,955	232,119	-103,164	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	79,148,304	79,137,310	10,994
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	10,994	330,661	-319,667
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	79,148,304	79,137,310	10,994
資産の部合計	93,339,415	95,310,951	-1,971,536	負債及び純資産の部合計	93,339,415	95,310,951	-1,971,536

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分　貸借対照表
令和4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	44,512,965	43,753,201	759,764	流動負債	12,074,825	12,064,869	9,956
現金預金	19,511,250	14,530,056	4,981,194	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,444,152	4,904,808	539,344
事業未収金	23,113,006	27,237,748	-4,124,742	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	274,051		274,051	役員等短期借入金			0
未収収益	881,397	1,038,759	-157,362	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	103,164	103,164	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	3,600	3,100	500	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	381,714	311,700	70,014	預り金	185,000	333,400	-148,400
立替金		125,270	-125,270	職員預り金		180	-180
前払金	347,947	506,568	-158,621	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	6,342,509	6,723,317	-380,808
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	77,539,877	84,922,048	-7,382,171	固定負債	25,791	128,955	-103,164
基本財産	57,084,454	58,913,855	-1,829,401	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	57,084,454	58,913,855	-1,829,401	リース債務	25,791	128,955	-103,164
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,455,423	26,008,193	-5,552,770	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	18,605,406	23,384,489	-4,779,083	長期未払金			0
構築物	143,820	279,747	-135,927	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	357,758	748,028	-390,270	その他の固定負債			0
器具及び備品	650,343	794,669	-144,326	負債の部合計	12,100,616	12,193,824	-93,208
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,256,182	2,256,182	2,000,000
権利			0	基本金	4,256,182	2,256,182	2,000,000
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	53,823,171	61,419,457	-7,596,286
無形リース資産	128,955	232,119	-103,164	国庫補助金等特別積立金	53,823,171	61,419,457	-7,596,286
投資有価証券			0	その他の積立金	239,141	239,141	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	239,141	239,141	0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	51,633,732	52,566,645	-932,913
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-932,913	1,191,129	-2,124,042
工賃変動積立資産	239,141	239,141	0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	109,952,226	116,481,425	-6,529,199
資産の部合計	122,052,842	128,675,249	-6,622,407	負債及び純資産の部合計	122,052,842	128,675,249	-6,622,407

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　貸借対照表
令和4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	60,711,428	65,258,903	-4,547,475	流動負債	22,934,900	25,012,359	-2,077,459
現金預金	17,753,341	31,458,628	-13,705,287	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,445,097	15,375,151	-1,930,054
事業未収金	42,080,003	32,802,365	9,277,638	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	103,164	103,164	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		75,810	-75,810
立替金			0	職員預り金			0
前払金	878,084	997,910	-119,826	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	9,386,639	9,458,234	-71,595
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	444,080,933	481,409,317	-37,328,384	固定負債	25,791	128,955	-103,164
基本財産	442,210,135	478,589,868	-36,379,733	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	442,210,135	478,589,868	-36,379,733	リース債務	25,791	128,955	-103,164
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,870,798	2,819,449	-948,651	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	603,287	1,005,478	-402,191	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,055,756	1,455,852	-400,096	負債の部合計	22,960,691	25,141,314	-2,180,623
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	基本金			0
ソフトウェア	82,800	126,000	-43,200	国庫補助金等特別積立金	406,721,675	438,987,947	-32,266,272
無形リース資産	128,955	232,119	-103,164	国庫補助金等特別積立金	406,721,675	438,987,947	-32,266,272
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	75,109,995	82,538,959	-7,428,964
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-7,428,964	-3,553,368	-3,875,596
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	481,831,670	521,526,906	-39,695,236
資産の部合計	504,792,361	546,668,220	-41,875,859	負債及び純資産の部合計	504,792,361	546,668,220	-41,875,859

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分　貸借対照表
令和4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	12,904,039	13,222,551	-318,512	流動負債	5,832,962	5,984,844	-151,882
現金預金	1,058,510	8,458	1,050,052	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,349,881	3,768,393	-418,512
事業未収金	11,113,132	12,340,401	-1,227,269	その他の未払金			0
未収金		146,740	-146,740	支払手形			0
未収補助金	209,708		209,708	役員等短期借入金			0
未収収益		2,100	-2,100	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	103,164	103,164	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	101,260	1,260	100,000
立替金		12,200	-12,200	職員預り金			0
前払金	519,929	709,892	-189,963	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	2,278,657	2,112,027	166,630
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	2,760	2,760	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	36,328,700	39,336,815	-3,008,115	固定負債	25,791	128,955	-103,164
基本財産	31,045,913	32,972,797	-1,926,884	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	31,045,913	32,972,797	-1,926,884	リース債務	25,791	128,955	-103,164
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,282,787	6,364,018	-1,081,231	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,614,004	5,809,534	-1,195,530	長期未払金			0
構築物			0	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	269,827	52,364	217,463	負債の部合計	5,858,753	6,113,799	-255,046
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	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	22,527,849	24,571,955	-2,044,106
無形リース資産	128,955	232,119	-103,164	国庫補助金等特別積立金	22,527,849	24,571,955	-2,044,106
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,846,137	21,873,612	-1,027,475
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,027,475	-1,741,983	714,508
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	270,000	270,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	43,373,986	46,445,567	-3,071,581
資産の部合計	49,232,739	52,559,366	-3,326,627	負債及び純資産の部合計	49,232,739	52,559,366	-3,326,627

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

らく拠点区分　貸借対照表
令和4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	9,093,177	11,317,047	-2,223,870	流動負債	11,430,060	14,334,975	-2,904,915
現金預金	7,879	78,970	-71,091	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,952,319	11,124,189	-2,171,870
事業未収金	8,494,141	10,716,201	-2,222,060	その他の未払金			0
未収金	51,450	55,000	-3,550	支払手形			0
未収補助金	383,756	250,000	133,756	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		52,000	-52,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金	155,951	216,876	-60,925	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	2,477,741	3,158,786	-681,045
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	19,519,522	23,508,535	-3,989,013	固定負債	0	0	0
基本財産	18,929,835	22,554,092	-3,624,257	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	18,929,835	22,554,092	-3,624,257	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	589,687	954,443	-364,756	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	125,039	294,779	-169,740	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	464,648	659,664	-195,016	負債の部合計	11,430,060	14,334,975	-2,904,915
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	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	7,429,541	8,801,612	-1,372,071
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	7,429,541	8,801,612	-1,372,071
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,753,098	11,688,995	-1,935,897
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,935,897	1,291,551	-3,227,448
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,182,639	20,490,607	-3,307,968
資産の部合計	28,612,699	34,825,582	-6,212,883	負債及び純資産の部合計	28,612,699	34,825,582	-6,212,883

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

れがーと拠点区分　貸借対照表
令和4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	89,609,735	90,115,840	-506,105	流動負債	18,786,772	19,142,133	-355,361
現金預金	59,511,843	55,608,101	3,903,742	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,459,046	8,013,578	-554,532
事業未収金	26,018,767	30,756,609	-4,737,842	その他の未払金			0
未収金	110,355	122,342	-11,987	支払手形			0
未収補助金	2,269,503	2,020,824	248,679	役員等短期借入金			0
未収収益	852,635	796,784	55,851	１年以内返済予定設備資金借入金	2,671,576	2,656,927	14,649
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	103,164	103,164	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	152,494	202,779	-50,285	預り金	1,278,719	1,180,007	98,712
立替金	31,998	11,969	20,029	職員預り金			0
前払金	662,140	596,432	65,708	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	7,274,267	7,188,457	85,810
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	216,990,101	233,311,970	-16,321,869	固定負債	31,352,945	34,127,685	-2,774,740
基本財産	205,887,037	221,904,363	-16,017,326	設備資金借入金	31,327,154	33,998,730	-2,671,576
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	205,887,037	221,904,363	-16,017,326	リース債務	25,791	128,955	-103,164
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,103,064	11,407,607	-304,543	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	297,891	404,707	-106,816	長期未払金			0
構築物	1,490,990	2,215,717	-724,727	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	3	5	-2	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,118,557	2,443,300	675,257	負債の部合計	50,139,717	53,269,818	-3,130,101
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	14,351,500	14,351,500	0
権利			0	基本金	14,351,500	14,351,500	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	130,047,616	140,478,782	-10,431,166
無形リース資産	128,955	232,119	-103,164	国庫補助金等特別積立金	130,047,616	140,478,782	-10,431,166
投資有価証券			0	その他の積立金	3,670,000	3,670,000	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	670,000	670,000	0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	108,391,003	111,657,710	-3,266,707
修繕備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,266,707	3,126,094	-6,392,801
工賃変動積立資産	670,000	670,000	0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,096,668	2,141,759	-45,091				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	256,460,119	270,157,992	-13,697,873
資産の部合計	306,599,836	323,427,810	-16,827,974	負債及び純資産の部合計	306,599,836	323,427,810	-16,827,974

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分　貸借対照表
令和4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	6,198,277	6,415,167	-216,890	流動負債	8,729,645	8,914,810	-185,165
現金預金	3,032	39,609	-36,577	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,198,277	6,292,167	-93,890
事業未収金	1,524,879	1,711,372	-186,493	その他の未払金			0
未収金	10,475	10,850	-375	支払手形			0
未収補助金	4,625,000	4,625,000	0	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		123,000	-123,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金	34,891	28,336	6,555	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	2,531,368	2,499,643	31,725
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	8,729,645	8,914,810	-185,165
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	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,531,368	-2,499,643	-31,725
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-31,725	403,856	-435,581
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-2,531,368	-2,499,643	-31,725
資産の部合計	6,198,277	6,415,167	-216,890	負債及び純資産の部合計	6,198,277	6,415,167	-216,890

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分　貸借対照表
令和4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	182,199,142	176,944,595	5,254,547	流動負債	43,637,648	37,601,526	6,036,122
現金預金	92,604,326	69,114,623	23,489,703	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,068,325	11,743,080	5,325,245
事業未収金	85,927,678	106,514,724	-20,587,046	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,790,306		2,790,306	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000	13,632,000	0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	103,164	103,164	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,754	865	889
立替金			0	職員預り金			0
前払金	876,832	1,315,248	-438,416	前受金		71,587	-71,587
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	12,832,405	12,050,830	781,575
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,178,894,174	1,233,192,982	-54,298,808	固定負債	304,473,791	318,208,955	-13,735,164
基本財産	1,153,994,588	1,202,105,831	-48,111,243	設備資金借入金	304,448,000	318,080,000	-13,632,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,153,994,588	1,202,105,831	-48,111,243	リース債務	25,791	128,955	-103,164
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,899,586	31,087,151	-6,187,565	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	871,890	574,120	297,770	長期未払金			0
構築物	20,489,843	25,642,125	-5,152,282	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	4	451,090	-451,086	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,794,530	3,986,097	-2,191,567	負債の部合計	348,111,439	355,810,481	-7,699,042
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	基本金			0
ソフトウェア	1,614,364	201,600	1,412,764	国庫補助金等特別積立金	551,081,561	573,064,182	-21,982,621
無形リース資産	128,955	232,119	-103,164	国庫補助金等特別積立金	551,081,561	573,064,182	-21,982,621
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	461,900,316	481,262,914	-19,362,598
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-19,362,598	-23,155,497	3,792,899
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,012,981,877	1,054,327,096	-41,345,219
資産の部合計	1,361,093,316	1,410,137,577	-49,044,261	負債及び純資産の部合計	1,361,093,316	1,410,137,577	-49,044,261

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　貸借対照表
令和4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	2,244,227	1,082,913	1,161,314	流動負債	4,259,262	3,455,977	803,285
現金預金	8,049	9,767	-1,718	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,233,167	1,071,853	1,161,314
事業未収金	2,226,938	1,073,146	1,153,792	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	103,164	103,164	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	9,240		9,240	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	1,922,931	2,280,960	-358,029
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	128,955	232,119	-103,164	固定負債	25,791	128,955	-103,164
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	25,791	128,955	-103,164
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	128,955	232,119	-103,164	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	4,285,053	3,584,932	700,121
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	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	128,955	232,119	-103,164	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,911,871	-2,269,900	358,029
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	358,029	-480,879	838,908
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,911,871	-2,269,900	358,029
資産の部合計	2,373,182	1,315,032	1,058,150	負債及び純資産の部合計	2,373,182	1,315,032	1,058,150

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かなざわ拠点区分　貸借対照表
令和4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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	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	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

企画事業部拠点区分　貸借対照表
令和4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	39,329,040	88,028,568	-48,699,528	流動負債	40,191,230	88,903,048	-48,711,818
現金預金	5,480	33,029	-27,549	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,828,311	81,736,803	-48,908,492
事業未収金	9,014,484		9,014,484	その他の未払金			0
未収金	6,865	17,950	-11,085	支払手形			0
未収補助金	18,080,542	87,780,407	-69,699,865	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	206,328	206,328	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		21,000	-21,000
立替金	12,020,703		12,020,703	職員預り金			0
前払金	198,966	197,182	1,784	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	7,156,591	6,938,917	217,674
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	2,000		2,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	257,915	573,444	-315,529	固定負債	51,582	257,910	-206,328
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	51,582	257,910	-206,328
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	257,915	573,444	-315,529	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2	109,201	-109,199	長期未払金			0
構築物			0	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3	5	-2	負債の部合計	40,242,812	89,160,958	-48,918,146
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	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	257,910	464,238	-206,328	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-655,857	-558,946	-96,911
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-96,911	-61,342	-35,569
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-655,857	-558,946	-96,911
資産の部合計	39,586,955	88,602,012	-49,015,057	負債及び純資産の部合計	39,586,955	88,602,012	-49,015,057

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分　貸借対照表
令和4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	2,902,107	5,233,882	-2,331,775	流動負債	9,074,232	10,506,039	-1,431,807
現金預金	2,881,857	4,703,508	-1,821,651	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,902,107	5,233,882	-2,331,775
事業未収金		500,000	-500,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務	103,164	103,164	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	20,250	30,374	-10,124	前受金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	賞与引当金	6,068,961	5,168,993	899,968
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	410,355	513,519	-103,164	固定負債	25,791	128,955	-103,164
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	25,791	128,955	-103,164
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	410,355	513,519	-103,164	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	全事協退職年金共済引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	9,100,023	10,634,994	-1,534,971
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	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	128,955	232,119	-103,164	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,787,561	-4,887,593	-899,968
修繕備品購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-899,968	211,940	-1,111,908
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	281,400	281,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-5,787,561	-4,887,593	-899,968
資産の部合計	3,312,462	5,747,401	-2,434,939	負債及び純資産の部合計	3,312,462	5,747,401	-2,434,939