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4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ながはま	ふくら	わたりせ荘	保育学園	東近江障害者通所施設部	ひのたに園	ホーム支援室	ちく	れぽーと	甲賀地域相談センター	きぬがさ	品川区障害児相談支援事業所	かなぼう	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																	
流動資産	32, 823, 094	78, 007, 918	121, 453, 342	45, 553, 802	92, 637, 316	44, 512, 965	60, 711, 428	12, 994, 009	9, 093, 177	89, 609, 735	6, 198, 277	182, 199, 142	2, 344, 227	0	777, 948, 462	50, 040, 000	727, 908, 462
現金預金	7, 488	49, 932, 117	50, 982, 283	6, 725, 007	79, 311, 684	19, 511, 250	17, 753, 341	1, 658, 510	7, 879	59, 511, 843	3, 032	92, 604, 326	8, 049		367, 966, 809		367, 966, 809
物品証券															0		0
事業未収金	29, 600, 000	36, 469, 189	68, 796, 164	38, 569, 687	12, 673, 391	23, 113, 006	42, 080, 003	11, 113, 132	8, 494, 141	26, 018, 767	1, 524, 679	85, 927, 678	2, 226, 938		386, 826, 975	50, 040, 000	336, 786, 975
未収金		54, 005	126, 050		28, 014				51, 450	110, 355	10, 475				380, 344		380, 344
未収補助金	695, 400	237, 910	1, 105, 703	259, 108	400, 027	274, 051		209, 708	383, 756	2, 269, 503	4, 625, 000	2, 790, 306			13, 230, 472		13, 230, 472
未収収益						881, 397				852, 635					1, 734, 032		1, 734, 032
短期手形															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															0		0
商品・製品						3, 600									3, 600		3, 600
仕掛品															0		0
原材料						381, 714				152, 494					534, 208		534, 208
立替金	2, 083, 534	600								31, 998					2, 116, 132		2, 116, 132
前払金	436, 672	644, 102	563, 142		24, 200	347, 947	878, 084	519, 929	155, 951	862, 140	34, 891	876, 632	9, 240		5, 153, 130		5, 153, 130
前払費用															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
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								2, 760							2, 760		2, 760
その他の流動資産															0		0
徴収不能引当金															0		0
固定資産	236, 755, 514	654, 910, 541	617, 286, 849	461, 742	702, 099	77, 539, 877	444, 080, 933	36, 328, 700	19, 519, 522	216, 990, 101	0	1, 178, 994, 174	128, 955	0	3, 483, 598, 007	0	3, 483, 598, 007
基本財産	10, 000, 000	654, 008, 451	219, 691, 902	0	0	57, 594, 454	442, 210, 135	31, 045, 913	18, 928, 835	205, 887, 037	0	1, 153, 994, 588	0	0	2, 792, 760, 315	0	2, 792, 760, 315
土地			9, 886, 449												9, 886, 449		9, 886, 449
建物		654, 008, 451	209, 735, 453			57, 594, 454	442, 210, 135	31, 045, 913	18, 928, 835	205, 887, 037		1, 153, 994, 588			2, 772, 693, 866		2, 772, 693, 866
定期預金	10, 000, 000														10, 000, 000		10, 000, 000
投資有価証券															0		0
建物減価償却累計額															0		0
その他の固定資産	226, 755, 514	904, 090	397, 694, 947	461, 742	702, 099	20, 455, 423	1, 870, 798	5, 282, 787	589, 687	11, 103, 064	0	24, 999, 586	128, 955	0	690, 838, 692	0	690, 838, 692
土地															0		0
建物	9, 621, 647					18, 605, 409		4, 614, 004		297, 891		871, 690			34, 010, 638		34, 010, 638
構築物			686, 394			143, 820			125, 039	1, 490, 990		20, 489, 843			22, 936, 086		22, 936, 086
機械及び装置															0		0
車輌運搬具	609, 940	4	169, 218	2	2	357, 758	603, 287	1		3		4			1, 740, 219		1, 740, 219
器具及び備品	1, 540, 864	692, 331	7, 801, 457	332, 785	390, 658	650, 343	1, 055, 756	269, 827	464, 648	3, 118, 557		1, 794, 530			18, 111, 706		18, 111, 706
建設仮勘定	31, 983, 877														31, 983, 877		31, 983, 877
有形リース資産															0		0
権利															0		0
ソフトウェア		82, 800	82, 800		182, 534		82, 800					1, 614, 364			2, 045, 298		2, 045, 298
無形リース資産	387, 090	128, 955	128, 955	128, 955	128, 955	128, 955	128, 955	128, 955		128, 955		128, 955	128, 955		1, 678, 640		1, 678, 640
投資有価証券															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	118, 522, 096														118, 522, 096		118, 522, 096
長期預り金積立資産															0		0
車輌運搬具購入積立資産	10, 000, 000									3, 000, 000					13, 000, 000		13, 000, 000
工賃変動積立資産						239, 141				670, 000					909, 141		909, 141
設備等整備積立資産															0		0
ふくら施設設備積立資産			388, 816, 123												388, 816, 123		388, 816, 123
ふくら施設整備積立資産															0		0
退職金・福利厚生積立資産	54, 000, 000														54, 000, 000		54, 000, 000
敷金保証金	90, 000					330, 000		270, 000		300, 000					990, 000		990, 000
長期前払費用															0		0
その他の固定資産										2, 096, 668					2, 096, 668		2, 096, 668
徴収不能引当金															0		0
資産の部合計	269, 578, 608	732, 918, 459	738, 740, 191	46, 015, 544	93, 339, 415	122, 052, 842	504, 792, 361	49, 232, 709	28, 612, 699	306, 599, 836	6, 198, 277	1, 361, 093, 316	2, 373, 182	0	4, 261, 547, 469	50, 040, 000	4, 211, 507, 469
負債の部																	
流動負債	60, 679, 732	19, 057, 351	35, 954, 683	17, 377, 376	14, 165, 320	12, 074, 825	22, 934, 900	5, 832, 962	11, 430, 060	18, 786, 772	8, 729, 645	43, 637, 648	4, 259, 262	0	274, 920, 537	50, 040, 000	224, 880, 537
短期運営資金借入金															0		0
事業未払金	45, 111, 598	9, 834, 924	19, 871, 587	6, 728, 955	6, 311, 398	5, 444, 152	13, 445, 097	3, 349, 881	8, 952, 319	7, 459, 046	6, 198, 277	17, 068, 325	2, 233, 167		152, 008, 726	50, 040, 000	101, 968, 726
その他の未払金															0		0
支払手形															0		0
役員賞与預り金															0		0
１年以内返済予定設備資金借入金										2, 671, 576		13, 632, 000			16, 303, 576		16, 303, 576
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	309, 672	103, 164	103, 164	103, 164	103, 164	103, 164	103, 164	103, 164		103, 164		103, 164	103, 164		1, 341, 312		1, 341, 312
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															0		0
預り金	25, 355					185, 600		101, 260		1, 278, 719		1, 754			1, 592, 088		1, 592, 088
職員預り金	11, 317, 025														11, 317, 025		11, 317, 025
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															0		0
仮受金															0		0
賞与引当金	3, 916, 080	9, 119, 263	15, 979, 932	10, 545, 257	7, 750, 758	6, 342, 509	9, 386, 639	2, 278, 657	2, 477, 741	7, 274, 267	2, 531, 368	12, 832, 495	1, 922, 931		92, 357, 810		92, 357, 810
その他の流動負債															0		0
固定負債	138, 518, 338	25, 791	25, 791	25, 791	25, 791	25, 791	25, 791	25, 791	0	31, 352, 945	0	304, 473, 791	25, 791	0	474, 551, 402	0	474, 551, 402
設備資金借入金										31, 327, 154		304, 448, 000			335, 775, 154		335, 775, 154
長期運営資金借入金															0		0
リース債務	77, 418	25, 791	25, 791	25, 791	25, 791	25, 791	25, 791	25, 791		25, 791		25, 791	25, 791		335, 328		335, 328
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	19, 918, 824														19, 918, 824		19, 918, 824
役員退職慰労引当金															0		0
長期未払金															0		0
全国退職年金共済引当金	118, 522, 096														118, 522, 096		118, 522, 096
長期預り金															0		0
その他の固定負債															0		0
負債の部合計	199, 198, 071	19, 083, 142	35, 980, 474	17, 403, 167	14, 191, 111	12, 100, 616	22, 960, 691	5, 858, 753	11, 430, 060	50, 139, 717	8, 729, 645	348, 111, 439	4, 285, 053	0	749, 471, 939	50, 040, 000	699, 431, 939
純資産の部																	
基本金	5, 757, 000	0	9, 954, 523	0	0	4, 256, 182	0	0	0	14, 351, 500	0	0	0	0	34, 319, 205	0	34, 319, 205
基本金	5, 757, 000		9, 954, 523			4, 256, 182				14, 351, 500					34, 319, 205		34, 319, 205
国庫補助金等特別積立金	623, 537	283, 005, 415	189, 287, 345	0	0	53, 823, 171	406, 721, 675	22, 527, 849	7, 429, 541	130, 047, 616	0	551, 081, 561	0	0	1, 644, 547, 710	0	1, 644, 547, 710
国庫補助金等特別積立金	623, 537	283, 005, 415	189, 287, 345			53, 823, 171	406, 721, 675	22, 527, 849	7, 429, 541	130, 047, 616		551, 081, 561			1, 644, 547, 710		1, 644, 547, 710
その他の積立金	64, 000, 000	0	388, 816, 123	0	0	239, 141	0	0	0	3, 670, 000	0	0	0	0	456, 725, 264	0	456, 725, 264
車輌運搬具購入積立金	10, 000, 000									3, 000, 000					13, 000, 000		13, 000, 000
ふくら施設整備積立金			388, 816, 123												388, 816, 123		388, 816, 123
工賃変動積立金						239, 141				670, 000					909, 141		909, 141
退職金・福利厚生積立金	54, 000, 000														54, 000, 000		54, 000, 000
次期繰越活動増減差額		430, 829, 962	114, 701, 726	28, 612, 377	79, 148, 304	51, 633, 732	75, 109, 995	20, 846, 137	9, 753, 098	108, 391, 003	-2, 531, 368	461, 900, 316	-1, 911, 871		1, 376, 483, 351		1, 376, 483, 351
（うち当期活動増減差額）	14, 713, 034	-28, 254, 740	68, 840, 764	-1, 417, 033	10, 994	-952, 913	-7, 428, 964	-1, 027, 475	-1, 935, 697	-3, 266, 707	-31, 725	-19, 362, 588	358, 039		21, 234, 469		21, 234, 469
純資産の部合計	70, 380, 537	713, 835, 377	702, 759, 717	28, 612, 377	79, 148, 304	109, 952, 226	481, 831, 670	43, 373, 986	17, 182, 639	256, 460, 119	-2, 531, 368	1, 012, 981, 877	-1, 911, 871	0	3, 512, 075, 530	0	3, 512, 075, 530
負債及び純資産の部合計	269, 578, 608	732, 918, 459	738, 740, 191	46, 015, 544	93, 339, 415	122, 052, 842	504, 792, 361	49, 232, 709	28, 612, 699	306, 599, 836	6, 198, 277	1, 361, 093, 316	2, 373, 182	0	4, 261, 547, 469	50, 040, 000	4, 211, 507, 469

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4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	企画事業部	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	39,329,040	2,902,107	42,231,147	0	42,231,147
現金預金	5,480	2,881,857	2,887,337		2,887,337
有価証券			0		0
事業未収金	9,014,484		9,014,484		9,014,484
未収金	6,865		6,865		6,865
未収補助金	18,080,542		18,080,542		18,080,542
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			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	12,020,703		12,020,703		12,020,703
前払金	198,966	20,250	219,216		219,216
前払費用			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
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	2,000		2,000		2,000
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	257,915	410,355	668,270	0	668,270
基本財産	0	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
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	257,915	410,355	668,270	0	668,270
土地			0		0
建物	2		2		2
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輌運搬具			0		0
器具及び備品	3		3		3
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	257,910	128,955	386,865		386,865
投資有価証券			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
修繕備品購入積立資産			0		0
工賃変動積立資産			0		0
設備等整備積立資産			0		0
ふくら施設設備積立資産			0		0
ふくら施設整備積立資産			0		0
退職金・福利厚生積立資産			0		0
差入保証金		281,400	281,400		281,400
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	39,586,955	3,312,462	42,899,417	0	42,899,417
負債の部					
流動負債	40,191,230	9,074,232	49,265,462	0	49,265,462
短期運営資金借入金			0		0

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4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	企画事業部	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分計
事業未払金	32,828,311	2,902,107	35,730,418		35,730,418
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
１年以内返済予定設備資金借入金			0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
１年以内返済予定リース債務	206,328	103,164	309,492		309,492
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			0		0
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			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	7,156,591	6,068,961	13,225,552		13,225,552
その他の流動負債			0		0
固定負債	51,582	25,791	77,373	0	77,373
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	51,582	25,791	77,373		77,373
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
全事協退職年金共済引当金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	40,242,812	9,100,023	49,342,835	0	49,342,835
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕備品購入積立金			0		0
ふくら施設整備積立金			0		0
工賃変動積立金			0		0
退職金・福利厚生積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-655,857	-5,787,561	-6,443,418		-6,443,418
（うち当期活動増減差額）	-96,911	-899,968	-996,879		-996,879
純資産の部合計	-655,857	-5,787,561	-6,443,418	0	-6,443,418
負債及び純資産の部合計	39,586,955	3,312,462	42,899,417	0	42,899,417