

法人本部拠点区分 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	21,635,563	32,823,094	-11,187,531	流動負債	97,847,836	60,679,733	37,168,103
現金預金	6,461,367	7,488	6,453,879	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	80,465,544	45,111,598	35,353,946
事業未収金	14,211,460	29,600,000	-15,388,540	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	655,600	695,400	-39,800	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	103,209	309,672	-206,463
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		2,083,534	-2,083,534	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	279,536	436,672	-157,136	未払費用			0
前払費用			0	預り金	25,740	25,355	385
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	12,307,897	11,317,025	990,872
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,945,446	3,916,083	1,029,363
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	27,600		27,600				
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	230,827,224	236,755,514	-5,928,290	固定負債	127,156,087	138,518,338	-11,362,251
基本財産	10,000,000	10,000,000	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
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		77,418	-77,418
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	220,827,224	226,755,514	-5,928,290	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,176,672	19,918,824	-6,742,152
建物	8,788,278	9,621,647	-833,369	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金	113,979,415	118,522,096	-4,542,681
車輜運搬具	277,248	609,940	-332,692	長期預り金			0
器具及び備品	1,165,197	1,540,864	-375,667	その他の固定負債			0
建設仮勘定	32,423,877	31,983,877	440,000	負債の部合計	225,003,923	199,198,071	25,805,852
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0	基本金	5,757,000	5,757,000	0
無形リース資産	103,209	387,090	-283,881	基本金	5,757,000	5,757,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	29,712	623,537	-593,825
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	29,712	623,537	-593,825
長期貸付金			0	その他の積立金	64,000,000	64,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	ふく施設整備積立金			0
退職給付引当資産	113,979,415	118,522,096	-4,542,681	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金	54,000,000	54,000,000	0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-42,327,848		-42,327,848
修繕備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-42,327,848	14,713,034	-57,040,882
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000	54,000,000	0	純資産の部合計	27,458,864	70,380,537	-42,921,673
差入保証金	90,000	90,000	0	負債及び純資産の部合計	252,462,787	269,578,608	-17,115,821
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	252,462,787	269,578,608	-17,115,821				

ながはま拠点区分 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	77,994,974	78,007,918	-12,944	流動負債	17,845,925	19,057,351	-1,211,426
現金預金	45,407,977	40,602,117	4,805,860	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,821,980	9,834,924	-12,944
事業未収金	32,210,945	36,469,189	-4,258,244	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	25,791	103,164	-77,373
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		600	-600	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	322,052	644,102	-322,050	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,998,154	9,119,263	-1,121,109
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	604,980,604	654,910,541	-49,929,937	固定負債	0	25,791	-25,791
基本財産	604,223,216	654,006,451	-49,783,235	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	604,223,216	654,006,451	-49,783,235	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		25,791	-25,791
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	757,388	904,090	-146,702	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	4	4	0	長期預り金			0
器具及び備品	691,993	692,331	-338	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	17,845,925	19,083,142	-1,237,217
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	39,600	82,800	-43,200	基本金	0	0	0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	261,341,578	283,005,415	-21,663,837
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	261,341,578	283,005,415	-21,663,837
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふく施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工具変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	403,788,075	430,829,902	-27,041,827
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-27,041,827	-28,284,740	1,242,913
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	682,975,578	732,918,459	-49,942,881	純資産の部合計	665,129,653	713,835,317	-48,705,664
				負債及び純資産の部合計	682,975,578	732,918,459	-49,942,881

ふくら拠点区分 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	122,847,216	121,453,342	1,393,874	流動負債	36,707,941	35,954,683	753,258
現金預金	50,983,058	50,862,283	120,775	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,265,461	19,871,587	1,393,874
事業未収金	71,126,068	68,796,164	2,329,904	その他の未払金			0
未収金	94,400	126,050	-31,650	支払手形			0
未収補助金	362,118	1,105,703	-743,585	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	25,791	103,164	-77,373
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	281,572	563,142	-281,570	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,416,689	15,979,932	-563,243
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	624,838,973	617,286,849	7,552,124	固定負債	0	25,791	-25,791
基本財産	208,259,562	219,601,902	-11,342,340	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,866,449	9,866,449	0	設備資金借入金			0
建物	198,393,113	209,735,453	-11,342,340	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		25,791	-25,791
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	416,579,411	397,684,947	18,894,464	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
構築物	505,798	686,394	-180,596	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	8	169,218	-169,210	長期預り金			0
器具及び備品	7,192,091	7,801,457	-609,366	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	36,707,941	35,980,474	727,467
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	39,600	82,800	-43,200	純資産の部			
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	基本金	9,954,523	9,954,523	0
投資有価証券			0	基本金	9,954,523	9,954,523	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	172,818,311	189,287,345	-16,469,034
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	172,818,311	189,287,345	-16,469,034
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	408,816,123	388,816,123	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	ふくら施設整備積立金	408,816,123	388,816,123	20,000,000
長期預り金積立資産			0	工費変動積立金			0
その他の積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
修繕備品購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	119,389,291	114,701,726	4,687,565
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	24,687,565	69,840,764	-45,153,199
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産	408,816,123	388,816,123	20,000,000	純資産の部合計	710,978,248	702,759,717	8,218,531
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	747,686,189	738,740,191	8,945,998
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	747,686,189	738,740,191	8,945,998				

むれやま荘拠点区分 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	46,522,252	45,553,802	968,450	流動負債	19,675,347	17,377,376	2,297,971
現金預金	23,212,741	6,725,007	16,487,734	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,694,697	6,728,955	965,742
事業未収金	23,309,511	38,589,687	-15,280,176	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,906,791	103,164	1,803,627
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定期末未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	2,708		2,708
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,071,151	10,545,257	-474,106
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	6,862,806	461,742	6,401,064	固定負債	4,851,000	25,791	4,825,209
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,851,000	25,791	4,825,209
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,862,806	461,742	6,401,064	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	105,013	332,785	-227,772	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	24,526,347	17,403,167	7,123,180
有形リース資産	4,488,000		4,488,000				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産	2,269,791	128,955	2,140,836	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふく施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工費変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,858,711	28,612,377	246,334
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	246,334	-1,417,333	1,663,667
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	28,858,711	28,612,377	246,334
資産の部合計	53,385,058	46,015,544	7,369,514	負債及び純資産の部合計	53,385,058	46,015,544	7,369,514

信楽学園拠点区分 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	91,660,495	92,637,316	-976,821	流動負債	11,847,556	14,165,320	-2,317,764
現金預金	81,558,886	79,311,684	2,247,202	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,334,577	6,311,398	-976,821
事業未収金	10,015,240	12,873,391	-2,858,151	その他の未払金			0
未収金	62,169	28,014	34,155	支払手形			0
未収補助金		400,027	-400,027	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	25,791	103,164	-77,373
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	24,200	24,200	0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,487,188	7,750,758	-1,263,570
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	410,834	702,099	-291,265	固定負債	0	25,791	-25,791
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		25,791	-25,791
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	410,834	702,099	-291,265	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	280,907	390,608	-109,701	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,847,556	14,191,111	-2,343,555
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	104,134	182,534	-78,400	基本金	0	0	0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふく施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工費変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	80,223,773	79,148,304	1,075,469
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,075,469	10,994	1,064,475
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	80,223,773	79,148,304	1,075,469
資産の部合計	92,071,329	93,339,415	-1,268,086	負債及び純資産の部合計	92,071,329	93,339,415	-1,268,086

東近江障害者通所施設群拠点区分 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	46,568,280	44,512,965	2,055,315	流動負債	14,615,668	12,074,825	2,540,843
現金預金	20,375,616	19,511,250	864,366	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,264,800	5,444,152	1,820,648
事業未収金	24,682,432	23,113,006	1,569,426	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	1,004,291	881,397	122,894	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	25,791	103,164	-77,373
商品・製品	1,700	3,600	-1,900	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	344,915	381,714	-36,799	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	159,326	347,947	-188,621	未払費用			0
前払費用			0	預り金	222,000	185,000	37,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,103,077	6,342,509	760,568
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	68,803,117	77,539,877	-8,736,760	固定負債	0	25,791	-25,791
基本財産	52,808,997	57,084,454	-4,275,457	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	52,808,997	57,084,454	-4,275,457	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		25,791	-25,791
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,994,120	20,455,423	-4,461,303	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	13,945,359	18,605,406	-4,660,047	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,959	143,820	-133,861	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	7	357,758	-357,751	長期預り金			0
器具及び備品	767,993	650,343	117,650	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	14,615,668	12,100,616	2,515,052
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	基本金	4,256,182	4,256,182	0
投資有価証券			0	基本金	4,256,182	4,256,182	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	46,375,639	53,823,171	-7,447,532
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	46,375,639	53,823,171	-7,447,532
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	915,011	239,141	675,870
拠点区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	ふく施設整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工費変動積立金	915,011	239,141	675,870
その他の積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
修繕備品購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	49,208,897	51,633,732	-2,424,835
工費変動積立資産	915,011	239,141	675,870	(うち当期活動増減差額)	-1,748,965	-932,913	-816,052
設備等整備積立資産			0				
ふく施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	115,371,397	122,052,842	-6,681,445	純資産の部合計	100,755,729	109,952,226	-9,196,497
				負債及び純資産の部合計	115,371,397	122,052,842	-6,681,445

ひのたに園拠点区分 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	65,047,252	60,711,428	4,335,824	流動負債	27,197,857	22,934,900	4,262,957
現金預金	27,220,303	17,753,341	9,466,962	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,780,921	13,445,097	4,335,824
事業未収金	37,314,575	42,080,003	-4,765,428	その他の未払金			0
未収金	7,722		7,722	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	25,791	103,164	-77,373
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	504,652	878,084	-373,432	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,391,145	9,386,639	4,506
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	364,449,358	444,080,933	-79,631,575	固定負債	0	25,791	-25,791
基本財産	363,452,754	442,210,135	-78,757,381	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	363,452,754	442,210,135	-78,757,381	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		25,791	-25,791
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	996,604	1,870,798	-874,194	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	201,097	603,287	-402,190	長期預り金			0
器具及び備品	730,116	1,055,756	-325,640	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	27,197,857	22,960,691	4,237,166
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	39,600	82,800	-43,200	基本金	0	0	0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	332,077,755	406,721,675	-74,643,920
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	332,077,755	406,721,675	-74,643,920
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工具変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	70,220,998	75,109,995	-4,888,997
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,888,997	-7,428,964	2,539,967
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	429,496,610	504,792,361	-75,295,751	純資産の部合計	402,298,753	481,831,670	-79,532,917
				負債及び純資産の部合計	429,496,610	504,792,361	-75,295,751

ホーム支援室拠点区分 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	13,654,769	12,904,039	750,730	流動負債	6,601,459	5,832,962	768,497
現金預金	1,681,262	1,058,510	622,752	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,941,871	3,349,881	591,990
事業未収金	11,747,660	11,113,132	634,528	その他の未払金			0
未収金	1,965		1,965	支払手形			0
未収補助金	12,000	209,708	-197,708	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	25,791	103,164	-77,373
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	21,916		21,916	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	189,966	519,929	-329,963	未払費用			0
前払費用			0	預り金	260,000	101,260	158,740
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,373,797	2,278,657	95,140
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		2,760	-2,760				
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	33,180,347	36,328,700	-3,148,353	固定負債	0	25,791	-25,791
基本財産	29,119,029	31,045,913	-1,926,884	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	29,119,029	31,045,913	-1,926,884	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		25,791	-25,791
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,061,318	5,282,787	-1,221,469	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,447,853	4,614,004	-1,166,151	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	317,673	269,827	47,846	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	6,601,459	5,858,753	742,706
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	20,517,850	22,527,849	-2,009,999
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	20,517,850	22,527,849	-2,009,999
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	ふくみ施設整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工具変動積立金			0
その他の積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
修繕備品購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,715,807	20,846,137	-1,130,330
工具変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,130,330	-1,027,475	-102,855
設備等整備積立資産			0				
ふくみ施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	46,835,116	49,232,739	-2,397,623	純資産の部合計	40,233,657	43,373,986	-3,140,329
				負債及び純資産の部合計	46,835,116	49,232,739	-2,397,623

らく拠点区分 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	9,477,556	9,093,177	384,379	流動負債	11,455,493	11,430,060	25,433
現金預金	8,624	7,879	745	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,336,698	8,952,319	384,379
事業未収金	9,089,696	8,494,141	595,555	その他の未払金			0
未収金	34,210	51,450	-17,240	支払手形			0
未収補助金	250,000	383,756	-133,756	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	95,026	155,951	-60,925	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,118,795	2,477,741	-358,946
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	16,112,875	19,519,522	-3,406,647	固定負債	0	0	0
基本財産	15,720,920	18,929,835	-3,208,915	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	15,720,920	18,929,835	-3,208,915	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	391,955	589,687	-197,732	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
構築物	2	125,039	-125,037	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	391,953	464,648	-72,695	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,455,493	11,430,060	25,433
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	6,201,399	7,429,541	-1,228,142
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	6,201,399	7,429,541	-1,228,142
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふく施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工費変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,933,539	9,753,098	-1,819,559
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,819,559	-1,935,897	116,338
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	14,134,938	17,182,639	-3,047,701
資産の部合計	25,590,431	28,612,699	-3,022,268	負債及び純資産の部合計	25,590,431	28,612,699	-3,022,268

わがーと拠点区分 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	89,795,994	89,609,735	186,259	流動負債	17,623,486	18,786,772	-1,163,286
現金預金	58,553,314	59,511,843	-958,529	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,233,603	7,459,046	774,557
事業未収金	27,643,499	26,018,767	1,624,732	その他の未払金			0
未収金	129,787	110,355	19,432	支払手形			0
未収補助金	2,069,700	2,269,503	-199,803	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	854,080	852,635	1,445	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,461,884	2,671,576	-209,692
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	25,791	103,164	-77,373
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	187,892	152,494	35,398	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	13,874	31,998	-18,124	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	343,848	662,140	-318,292	未払費用			0
前払費用			0	預り金	590,519	1,278,719	-688,200
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,311,689	7,274,267	-962,578
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	200,711,813	216,990,101	-16,278,288	固定負債	28,865,270	31,352,945	-2,487,675
基本財産	189,877,587	205,887,037	-16,009,450	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	28,865,270	31,327,154	-2,461,884
建物	189,877,587	205,887,037	-16,009,450	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		25,791	-25,791
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,834,226	11,103,064	-268,838	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	191,075	297,891	-106,816	役員退職慰労引当金			0
構築物	918,394	1,490,990	-572,596	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	2,492,921	3,118,557	-625,636	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	46,488,756	50,139,717	-3,650,961
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	14,351,500	14,351,500	0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	基本金	14,351,500	14,351,500	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	120,621,590	130,047,616	-9,426,026
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	120,621,590	130,047,616	-9,426,026
長期貸付金			0	その他の積立金	4,054,465	3,670,000	384,465
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工費変動積立金	1,054,465	670,000	384,465
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	104,991,496	108,391,003	-3,399,507
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）	-3,015,042	-3,266,707	251,665
工費変動積立資産	1,054,465	670,000	384,465				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	1,100,000	300,000	800,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,051,577	2,096,668	-45,091				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	290,507,807	306,599,836	-16,092,029	純資産の部合計	244,019,051	256,460,119	-12,441,068
				負債及び純資産の部合計	290,507,807	306,599,836	-16,092,029

甲賀地域相談センター拠点区分 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	6,416,555	6,198,277	218,278	流動負債	9,441,050	8,729,645	711,405
現金預金	4,465	3,032	1,433	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,416,555	6,198,277	218,278
事業未収金	1,383,764	1,524,879	-141,115	その他の未払金			0
未収金	19,580	10,475	9,105	支払手形			0
未収補助金	4,999,300	4,625,000	374,300	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	9,446	34,891	-25,445	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,024,495	2,531,368	493,127
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	0	0	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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,441,050	8,729,645	711,405
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふく施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工費変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,024,495	-2,531,368	-493,127
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-493,127	-31,725	-461,402
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-3,024,495	-2,531,368	-493,127
資産の部合計	6,416,555	6,198,277	218,278	負債及び純資産の部合計	6,416,555	6,198,277	218,278

きぬがさ拠点区分 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	177,188,876	182,199,142	-5,010,266	流動負債	38,703,705	43,637,648	-4,933,943
現金預金	54,889,317	92,604,326	-37,715,009	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,059,813	17,068,325	-5,008,512
事業未収金	111,620,143	85,927,678	25,692,465	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,241,000	2,790,306	7,450,694	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000	13,632,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	25,791	103,164	-77,373
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	438,416	876,832	-438,416	未払費用			0
前払費用			0	預り金		1,754	-1,754
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	12,986,101	12,832,405	153,696
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,123,027,616	1,178,894,174	-55,866,558	固定負債	290,816,000	304,473,791	-13,657,791
基本財産	1,103,173,442	1,153,994,588	-50,821,146	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	290,816,000	304,448,000	-13,632,000
建物	1,103,173,442	1,153,994,588	-50,821,146	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		25,791	-25,791
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,854,174	24,899,586	-5,045,412	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,235,688	871,890	363,798	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,337,561	20,489,843	-5,152,282	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	4	4	0	長期預り金			0
器具及び備品	2,011,286	1,794,530	216,756	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	329,519,705	348,111,439	-18,591,734
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,243,844	1,614,364	-370,520	基本金	0	0	0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	526,657,433	551,081,561	-24,424,128
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	526,657,433	551,081,561	-24,424,128
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふく施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	444,039,354	461,900,316	-17,860,962
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,860,962	-19,362,598	1,501,636
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,300,216,492	1,361,093,316	-60,876,824	純資産の部合計	970,696,787	1,012,981,877	-42,285,090
				負債及び純資産の部合計	1,300,216,492	1,361,093,316	-60,876,824

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	0	2,244,227	-2,244,227	流動負債	0	4,259,262	-4,259,262
現金預金		8,049	-8,049	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		2,233,167	-2,233,167
事業未収金		2,226,938	-2,226,938	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		103,164	-103,164
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		9,240	-9,240	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		1,922,931	-1,922,931
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	128,955	-128,955	固定負債	0	25,791	-25,791
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		25,791	-25,791
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	128,955	-128,955	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	4,285,053	-4,285,053
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産		128,955	-128,955	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工費変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額		-1,911,871	1,911,871
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,911,871	358,029	1,553,842
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	-1,911,871	1,911,871
資産の部合計	0	2,373,182	-2,373,182	負債及び純資産の部合計	0	2,373,182	-2,373,182

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

企画事業部拠点区分 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	16,469,479	39,329,040	-22,859,561	流動負債	16,894,786	40,191,230	-23,296,444
現金預金	15,660,377	5,480	15,654,897	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,968,750	32,828,311	-22,859,561
事業未収金		9,014,484	-9,014,484	その他の未払金			0
未収金	12,580	6,865	5,715	支払手形			0
未収補助金		18,080,542	-18,080,542	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	29,000		29,000	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	51,582	206,328	-154,746
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	566,761	12,020,703	-11,453,942	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	200,761	198,966	1,795	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,874,454	7,156,591	-282,137
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		2,000	-2,000				
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	51,587	257,915	-206,328	固定負債	0	51,582	-51,582
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		51,582	-51,582
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	51,587	257,915	-206,328	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	3	3	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,894,786	40,242,812	-23,348,026
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産	51,582	257,910	-206,328	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふく施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工費変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-373,720	-655,857	282,137
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	282,137	-96,911	379,048
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-373,720	-655,857	282,137
資産の部合計	16,521,066	39,586,955	-23,065,889	負債及び純資産の部合計	16,521,066	39,586,955	-23,065,889

県委託専門相談拠点区分 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	4,585,015	2,902,107	1,682,908	流動負債	9,592,156	9,074,232	517,924
現金預金	4,074,889	2,881,857	1,193,032	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,585,015	2,902,107	1,682,908
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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	25,791	103,164	-77,373
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	10,126	20,250	-10,124	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,981,350	6,068,961	-1,087,611
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	307,191	410,355	-103,164	固定負債	0	25,791	-25,791
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		25,791	-25,791
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	307,191	410,355	-103,164	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
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,592,156	9,100,023	492,133
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふく施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工費変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-4,699,950	-5,787,561	1,087,611
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,087,611	-899,968	1,987,579
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設整備積立資産			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				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,892,206	3,312,462	1,579,744	純資産の部合計	-4,699,950	-5,787,561	1,087,611
				負債及び純資産の部合計	4,892,206	3,312,462	1,579,744