

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
車輦運搬具	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	純資産の部			
権利			0	基本金	5,757,000	5,757,000	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	国庫補助金等特別積立金	29,712	623,537	-593,825
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	その他の積立金	64,000,000	64,000,000	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	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			0
退職給付引当資産	113,979,415	118,522,096	-4,542,681	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	-42,327,848		-42,327,848
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-42,327,848	14,713,034	-57,040,882
修繕備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	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				
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	90,000	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	純資産の部合計	27,458,864	70,380,537	-42,921,673
資産の部合計	252,462,787	269,578,608	-17,115,821	負債及び純資産の部合計	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
車輦運搬具	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	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	39,600	82,800	-43,200	基本金			0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	国庫補助金等特別積立金	261,341,578	283,005,415	-21,663,837
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	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	ふくろ施設整備積立金			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	403,788,075	430,829,902	-27,041,827
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-27,041,827	-28,284,740	1,242,913
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			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	665,129,653	713,835,317	-48,705,664
資産の部合計	682,975,578	732,918,459	-49,942,881	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
車輦運搬具	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	純資産の部			
権利			0	基本金	9,954,523	9,954,523	0
ソフトウェア	39,600	82,800	-43,200	基本金	9,954,523	9,954,523	0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	国庫補助金等特別積立金	172,818,311	189,287,345	-16,469,034
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	172,818,311	189,287,345	-16,469,034
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	408,816,123	388,816,123	20,000,000
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	408,816,123	388,816,123	20,000,000
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	119,389,291	114,701,726	4,687,565
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	24,687,565	69,840,764	-45,153,199
修繕備品購入積立資産			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	408,816,123	388,816,123	20,000,000				
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	710,978,248	702,759,717	8,218,531
資産の部合計	747,686,189	738,740,191	8,945,998	負債及び純資産の部合計	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年以内支払予定長期未払金			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	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	2,269,791	128,955	2,140,836	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	ふくろ施設整備積立金			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	28,858,711	28,612,377	246,334
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	246,334	-1,417,333	1,663,667
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			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	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	104,134	182,534	-78,400	基本金			0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	ふくろ施設整備積立金			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	80,223,773	79,148,304	1,075,469
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,075,469	10,994	1,064,475
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0	純資産の部合計	80,223,773	79,148,304	1,075,469
設備等整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	92,071,329	93,339,415	-1,268,086
ふくろ施設設備積立資産			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	92,071,329	93,339,415	-1,268,086				

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	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
車輦運搬具	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	負債の部合計	14,615,668	12,100,616	2,515,052
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	4,256,182	4,256,182	0
ソフトウェア			0	基本金	4,256,182	4,256,182	0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	国庫補助金等特別積立金	46,375,639	53,823,171	-7,447,532
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	46,375,639	53,823,171	-7,447,532
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	915,011	239,141	675,870
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	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	915,011	239,141	675,870
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	49,208,897	51,633,732	-2,424,835
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,748,965	-932,913	-816,052
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	915,011	239,141	675,870	純資産の部合計	100,755,729	109,952,226	-9,196,497
設備等整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	115,371,397	122,052,842	-6,681,445
ふくろ施設設備積立資産			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				

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
車輦運搬具	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	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	39,600	82,800	-43,200	基本金			0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	国庫補助金等特別積立金	332,077,755	406,721,675	-74,643,920
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	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	ふくろ施設整備積立金			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	70,220,998	75,109,995	-4,888,997
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,888,997	-7,428,964	2,539,967
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			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	402,298,753	481,831,670	-79,532,917
資産の部合計	429,496,610	504,792,361	-75,295,751	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
車輦運搬具	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	負債の部合計	6,601,459	5,858,753	742,706
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	基本金			0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	国庫補助金等特別積立金	20,517,850	22,527,849	-2,009,999
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	20,517,850	22,527,849	-2,009,999
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	ふくろ施設整備積立金			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	19,715,807	20,846,137	-1,130,330
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,130,330	-1,027,475	-102,855
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	270,000	270,000	0	純資産の部合計	40,233,657	43,373,986	-3,140,329
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	46,835,116	49,232,739	-2,397,623
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				

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	固定負債	0	0	0
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	16,112,875	19,519,522	-3,406,647	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	15,720,920	18,929,835	-3,208,915	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	15,720,920	18,929,835	-3,208,915	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額 基本財産			0	仮受金			0
建物減価償却累計額			0	賞与引当金			
その他の固定資産	391,955	589,687	-197,732	負債の部合計	11,455,493	11,430,060	25,433
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	2	125,039	-125,037	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	6,201,399	7,429,541	-1,228,142
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	6,201,399	7,429,541	-1,228,142
器具及び備品	391,953	464,648	-72,695	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	修繕備品購入積立金			0
有形リース資産			0	ふくろ施設整備積立金			0
権利			0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア			0	退職金・福利厚生積立金			0
無形リース資産			0	退職金・福利厚生積立金	7,933,539	9,753,098	-1,819,559
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-1,819,559	-1,935,897	116,338
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			
長期貸付金			0	純資産の部合計	14,134,938	17,182,639	-3,047,701
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	25,590,431	28,612,699	-3,022,268
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				
その他の積立資産			0				
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			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	25,590,431	28,612,699	-3,022,268				

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	純資産の部			
権利			0	基本金	14,351,500	14,351,500	0
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	国庫補助金等特別積立金	120,621,590	130,047,616	-9,426,026
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	その他の積立金	4,054,465	3,670,000	384,465
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	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,054,465	670,000	384,465
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	104,991,496	108,391,003	-3,399,507
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,015,042	-3,266,707	251,665
修繕備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,054,465	670,000	384,465	純資産の部合計	244,019,051	256,460,119	-12,441,068
設備等整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	290,507,807	306,599,836	-16,092,029
ふくろ施設設備積立資産			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				

甲質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	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	ふくろ施設整備積立金			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	-3,024,495	-2,531,368	-493,127
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-493,127	-31,725	-461,402
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			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	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,243,844	1,614,364	-370,520	基本金			0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	国庫補助金等特別積立金	526,657,433	551,081,561	-24,424,128
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	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	ふくろ施設整備積立金			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	444,039,354	461,900,316	-17,860,962
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,860,962	-19,362,598	1,501,636
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			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
車輦運搬具			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	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産		128, 955	-128, 955	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	ふくろ施設整備積立金			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	1, 911, 871
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1, 911, 871	358, 029	1, 553, 842
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			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	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	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			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			0
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	0	0	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	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	ふくろ施設整備積立金			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
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			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	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	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	51,582	257,910	-206,328	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	ふくろ施設整備積立金			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	-373,720	-655,857	282,137
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	282,137	-96,911	379,048
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			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	固定負債	0	25,791	-25,791
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	307,191	410,355	-103,164	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務		25,791	-25,791
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額 基本財産			0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	307,191	410,355	-103,164	長期未払金			0
土地			0	全事協退職年金共済引当金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,592,156	9,100,023	492,133
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	25,791	128,955	-103,164	修繕備品購入積立金			0
投資有価証券			0	ふくろ施設整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	退職金・福利厚生積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職金・福利厚生積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-4,699,950	-5,787,561	1,087,611
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,087,611	-899,968	1,987,579
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			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	負債及び純資産の部合計	4,892,206	3,312,462	1,579,744