

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,581,136	31,166,887	4,414,249	流動負債	13,160,211	12,478,748	681,463
現金		0	0	短期運営資金借入金		0	0
預金	19,200,897	15,771,488	3,429,409	事業未払金	5,400,831	4,888,129	512,702
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	14,829,229	14,638,674	190,555	支払手形	0	0	0
未収金	52,200	0	52,200	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,061,713	362,297	699,416	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	長期未払金	0	0	0
立替金	16,100	0	16,100	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	未返還金	2,140,981	1,676,214	464,767
前払費用	420,997	394,428	26,569	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	1,080,981	951,368	129,613
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,537,418	4,963,037	-425,619
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	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	190,749,919	199,717,832	-8,967,913	固定負債	52,613,516	44,774,022	7,839,494
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	189,749,919	198,717,832	-8,967,913	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	52,613,516	44,774,022	7,839,494
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3,958,534	4,742,473	-783,939	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	2,218,873	1,686,393	532,480	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	65,773,727	57,252,770	8,520,957
権利	7,342,025	10,236,405	-2,894,380				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基金	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	1,224,353	531,379	692,974
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,224,353	531,379	692,974
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	126,422,447	138,741,351	-12,318,904
退職手当引当基金預け金	38,661,600	34,265,680	4,395,920	運営資金積立金	99,215,283	98,274,609	940,674
退職共済事業管理資産	0	0	0	運営資金国債積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,996,930	8,902,570	2,094,360	人件費積立金	21,912,000	34,424,000	-12,512,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
運営資金積立資産	99,215,283	98,274,609	940,674	車両購入積立金	4,972,742	5,872,742	-900,000
人件費積立資産	21,912,000	34,424,000	-12,512,000	備品購入積立金	322,422	170,000	152,422
車両購入積立資産	4,972,742	5,872,742	-900,000	地域福祉基金積立金	0	0	0
備品購入積立資産	322,422	170,000	152,422	災害支援基金積立金	0	0	0
地域福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,910,528	33,359,219	-1,448,691
災害支援基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,910,528	33,359,219	-1,448,691
リサイクル料金預託金	149,510	142,960	6,550	(3当期活動増減差額)	-13,767,595	-5,364,268	-8,403,327
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	160,557,328	173,631,949	-13,074,621
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	226,331,055	230,884,719	-4,553,664
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	226,331,055	230,884,719	-4,553,664				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉推進事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	6,370,638	29,210,498	35,581,136	0	35,581,136
現金		0	0	0	0
預金	5,220,701	13,980,196	19,200,897	0	19,200,897
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	834,350	13,994,879	14,829,229	0	14,829,229
未収金	22,000	30,200	52,200	0	52,200
未収補助金	34,300	1,027,413	1,061,713	0	1,061,713
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

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	16,100		16,100	0	16,100
前払金			0	0	0
前払費用	243,187	177,810	420,997	0	420,997
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
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			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			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	131,077,873	59,672,046	190,749,919	0	190,749,919
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
土地			0		0
建物			0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券			0		0
減価償却累計額			0	0	0
その他の固定資産	130,077,873	59,672,046	189,749,919	0	189,749,919
土地			0		0
建物			0		0
構築物機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2,901,370	1,057,164	3,958,534	0	3,958,534
器具及び備品	2,186,446	32,427	2,218,873	0	2,218,873
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		7,342,025	7,342,025	0	7,342,025
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
減価償却累計額			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			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
退職手当積立基金預け金	18,942,640	19,718,960	38,661,600	0	38,661,600
退職共済事業管理資産			0		0
退職給付引当資産	4,363,210	6,633,720	10,996,930	0	10,996,930
長期預り金積立資産			0		0
運営資金積立資産	99,215,283		99,215,283	0	99,215,283
人件費積立資産		21,912,000	21,912,000	0	21,912,000
車両購入積立資産	2,072,742	2,900,000	4,972,742	0	4,972,742
備品購入積立資産	322,422		322,422	0	322,422
地域福祉資金積立資産			0		0
災害支援資金積立資産			0		0
リサイクル料金預託金	73,760	75,750	149,510	0	149,510
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0	0	0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	137,448,511	88,882,544	226,331,055	0	226,331,055
負債の部					
流動負債	6,409,152	6,751,059	13,160,211	0	13,160,211
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,988,265	3,412,566	5,400,831	0	5,400,831
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			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
1年以内返済予定設備資金借入金			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
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			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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
長期未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金	2,140,981		2,140,981	0	2,140,981
預り金			0		0
職員預り金	391,331	689,650	1,080,981	0	1,080,981
前受金			0		0
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

仮受金			0	0	0
賞与引当金	1,888,575	2,648,843	4,537,418	0	4,537,418
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	25,144,030	27,469,486	52,613,516	0	52,613,516
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
設備資金借入金			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
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	25,144,030	27,469,486	52,613,516	0	52,613,516
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
退職共済預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	31,553,182	34,220,545	65,773,727	0	65,773,727
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,224,353	0	1,224,353	0	1,224,353
国庫補助金等特別積立金	1,224,353		1,224,353	0	1,224,353
その他の積立金	101,610,447	24,812,000	126,422,447	0	126,422,447
運営資金積立金	99,215,283		99,215,283	0	99,215,283
運営資金国債積立金			0	0	0
人件費積立金		21,912,000	21,912,000	0	21,912,000
備品等購入積立金			0	0	0
車両購入積立金	2,072,742	2,900,000	4,972,742	0	4,972,742
備品購入積立金	322,422		322,422	0	322,422
地域福祉基金積立金			0	0	0
災害支援基金積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,060,529	29,849,999	31,910,528	0	31,910,528
次期繰越活動増減差額	2,060,529	29,849,999	31,910,528	0	31,910,528
(うち当期活動増減差額)	-1,577,972	-12,189,623	-13,767,595	0	-13,767,595
純資産の部合計	105,895,329	54,661,999	160,557,328	0	160,557,328
負債及び純資産の部合計	137,448,511	88,882,544	226,331,055	0	226,331,055

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金		0	0	0
預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		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
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
生活福祉資金会計貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		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	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
減価償却累計額		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0	0	0

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

建物		0	0	0
構築物機械及び装置		0	0	0
車輜運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
減価償却累計額		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職手当積立基金預け金		0	0	0
退職共済事業管理資産		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
運営資金積立資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
車両購入積立資産		0	0	0
備品購入積立資産		0	0	0
地域福祉資金積立資産		0	0	0
災害支援資金積立資産		0	0	0
リサイクル料金預託金		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
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金		0	0	0
その他の未払金		0	0	0
支払手形		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
役員等短期借入金		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
1年以内返済予定設備資金借入金		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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
未返還金		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
生活福祉資金会計借入金		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
設備資金借入金		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
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
退職共済預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0	0	0
基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
運営資金積立金		0	0	0
運営資金国債積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

車両購入積立金		0	0	0
備品購入積立金		0	0	0
地域福祉基金積立金		0	0	0
災害支援基金積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

福祉推進事業拠点区分 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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,370,638	4,776,257	1,594,381	流動負債	6,409,152	5,354,947	1,054,205
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金	5,220,701	3,699,642	1,521,059	事業未払金	1,988,265	1,787,756	200,509
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	834,350	613,605	220,745	支払手形			0
未収金	22,000		22,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	34,300	244,052	-209,752	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	16,100		16,100	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	長期未払金			0
前払費用	243,187	218,958	24,229	未払費用			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	未返還金	2,140,981	1,676,214	464,767
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	391,331	300,080	91,251
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,888,575	1,590,897	297,678
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	131,077,873	120,883,755	10,194,118	固定負債	25,144,030	13,535,125	11,608,905
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	130,077,873	119,883,755	10,194,118	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物機械及び装置			0	退職給付引当金	25,144,030	13,535,125	11,608,905
車両運搬具	2,901,370	4,203,281	-1,301,911	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	2,186,446	1,497,693	688,753	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0	負債の部合計	31,553,182	18,890,072	12,663,110
減価償却累計額			0				0
投資有価証券			0	純資産の部			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,224,353	520,992	703,361
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,224,353	520,992	703,361
退職手当積立基金預け金	18,942,640	11,027,200	7,915,440	その他の積立金	101,610,447	100,517,351	1,093,096
退職共済事業管理資産			0	運営資金積立金	99,215,283	98,274,609	940,674
退職給付引当資産	4,363,210	2,564,470	1,798,740	運営資金国債積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
運営資金積立資産	99,215,283	98,274,609	940,674	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	車両購入積立金	2,072,742	2,072,742	0
車両購入積立資産	2,072,742	2,072,742	0	備品購入積立金	322,422	170,000	152,422
備品購入積立資産	322,422	170,000	152,422	地域福祉基金積立金			0
地域福祉基金積立資産			0	災害支援基金積立金			0
災害支援基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,060,529	4,731,597	-2,671,068
リサイクル料金預託金	73,760	73,760	0	次期繰越活動増減差額	2,060,529	4,731,597	-2,671,068
差入保証金			0	うち当期活動増減差額	-1,577,972	-1,900,128	322,156
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
純資産の部合計	137,448,511	125,660,012	11,788,499	純資産の部合計	105,895,329	106,769,940	-874,611
資産の部合計	137,448,511	125,660,012	11,788,499	負債及び純資産の部合計	137,448,511	125,660,012	11,788,499

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 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	29,210,498	26,390,630	2,819,868	流動負債	6,751,059	7,123,801	-372,742
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金	13,980,196	12,071,846	1,908,350	事業未払金	3,412,566	3,100,373	312,193
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	13,994,879	14,025,069	-30,190	支払手形			0
未収金	30,200		30,200	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,027,413	118,245	909,168	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	長期未払金			0
前払費用	177,810	175,470	2,340	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	689,650	651,288	38,362
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,648,843	3,372,140	-723,297
仮払金			0	その他の流動負債			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	59,672,046	78,834,077	-19,162,031	固定負債	27,469,486	31,238,897	-3,769,411
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			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	59,672,046	78,834,077	-19,162,031	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物機械及び装置			0	退職給付引当金	27,469,486	31,238,897	-3,769,411
車輜運搬具	1,057,164	539,192	517,972	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	32,427	188,700	-156,273	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利	7,342,025	10,236,405	-2,894,380	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	34,220,545	38,362,698	-4,142,153
無形リース資産			0				
減価償却累計額			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	10,387	-10,387
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		10,387	-10,387
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	24,812,000	38,224,000	-13,412,000
退職手当積立基金預け金	19,718,960	23,238,480	-3,519,520	運営資金積立金			0
退職共済事業管理資産			0	運営資金国債積立金			0
退職給付引当資産	6,633,720	6,338,100	295,620	人件費積立金	21,912,000	34,424,000	-12,512,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
運営資金積立資産			0	車両購入積立金	2,900,000	3,800,000	-900,000
人件費積立資産	21,912,000	34,424,000	-12,512,000	備品購入積立金			0
車両購入積立資産	2,900,000	3,800,000	-900,000	地域福祉基金積立金			0
備品購入積立資産			0	災害支援基金積立金			0
地域福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,849,999	28,627,622	1,222,377
災害支援基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,849,999	28,627,622	1,222,377
リサイクル料金預託金	75,750	69,200	6,550	(うち当期活動増減差額)	-12,189,623	-3,464,140	-8,725,483
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	54,661,999	66,862,009	-12,200,010
資産の部合計	88,882,544	105,224,707	-16,342,163	負債及び純資産の部合計	88,882,544	105,224,707	-16,342,163

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 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
現金			0	短期運営資金借入金		

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

預金			0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			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
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			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	0	0	0
無形リース資産			0				0
減価償却累計額			0	純資産の部			0
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	運営資金積立金			0
退職共済事業管理資産			0	運営資金国債積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
運営資金積立資産			0	車両購入積立金			0
人件費積立資産			0	備品購入積立金			0
車両購入積立資産			0	地域福祉基金積立金			0
備品購入積立資産			0	災害支援基金積立金			0
地域福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
災害支援基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
リサイクル料金預託金			0	(うち当期活動増減差額)			0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				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

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	35,581,136	0	0	35,581,136	0	35,581,136
現金	0	0	0	0	0	0
預金	19,200,897	0	0	19,200,897	0	19,200,897
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	14,829,229	0	0	14,829,229	0	14,829,229
未収金	52,200	0	0	52,200	0	52,200
未収補助金	1,061,713	0	0	1,061,713	0	1,061,713
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
什掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	16,100	0	0	16,100	0	16,100
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	420,997	0	0	420,997	0	420,997
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	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	190,749,919	0	0	190,749,919	0	190,749,919
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	189,749,919	0	0	189,749,919	0	189,749,919
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,958,534	0	0	3,958,534	0	3,958,534
器具及び備品	2,218,873	0	0	2,218,873	0	2,218,873
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	7,342,025	0	0	7,342,025	0	7,342,025
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	38,661,600	0	0	38,661,600	0	38,661,600
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,996,930	0	0	10,996,930	0	10,996,930
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
運営資金積立資産	99,215,283	0	0	99,215,283	0	99,215,283
人件費積立資産	21,912,000	0	0	21,912,000	0	21,912,000
車両購入積立資産	4,972,742	0	0	4,972,742	0	4,972,742
備品購入積立資産	322,422	0	0	322,422	0	322,422
地域福祉資金積立資産	0	0	0	0	0	0
災害支援資金積立資産	0	0	0	0	0	0
リサイクル料金預託金	149,510	0	0	149,510	0	149,510
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	226,331,055	0	0	226,331,055	0	226,331,055
負債の部						
流動負債	13,160,211	0	0	13,160,211	0	13,160,211
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,400,831	0	0	5,400,831	0	5,400,831
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	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	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	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	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	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	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	2,140,981	0	0	2,140,981	0	2,140,981
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,080,981	0	0	1,080,981	0	1,080,981
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,537,418	0	0	4,537,418	0	4,537,418
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

固定負債	52,613,516	0	0	52,613,516	0	52,613,516
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	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	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	52,613,516	0	0	52,613,516	0	52,613,516
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	65,773,727	0	0	65,773,727	0	65,773,727
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,224,353	0	0	1,224,353	0	1,224,353
国庫補助金等特別積立金	1,224,353	0	0	1,224,353	0	1,224,353
その他の積立金	126,422,447	0	0	126,422,447	0	126,422,447
運営資金積立金	99,215,283	0	0	99,215,283	0	99,215,283
運営資金国債積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	21,912,000	0	0	21,912,000	0	21,912,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
車両購入積立金	4,972,742	0	0	4,972,742	0	4,972,742
備品購入積立金	322,422	0	0	322,422	0	322,422
地域福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0
災害支援基金積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,910,528	0	0	31,910,528	0	31,910,528
次期繰越活動増減差額	31,910,528	0	0	31,910,528	0	31,910,528
(うち当期活動増減差額)	-13,767,595	0	0	-13,767,595	0	-13,767,595
純資産の部合計	160,557,328	0	0	160,557,328	0	160,557,328
負債及び純資産の部合計	226,331,055	0	0	226,331,055	0	226,331,055