

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	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	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
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	0	0	短期運営資金借入金	0	0	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	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	13,994,879	14,025,069	-30,190	支払手形	0	0	0
未収金	30,200	30,200	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,027,413	118,245	909,168	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	長期未払金	0	0	0
前払費用	177,810	175,470	2,340	未払費用	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	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	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	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	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	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	事業区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,648,843	3,372,140	-723,297
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	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	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	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物機械及び装置	1,057,164	539,192	517,972	退職給付引当金	27,469,486	31,238,897	-3,769,411
車輜運搬具	32,427	188,700	-156,273	役員退職慰労引当金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
権利	7,342,025	10,236,405	-2,894,380	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	34,220,545	38,362,698	-4,142,153
無形リース資産	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	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	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	10,387	-10,387
拠点区分間長期貸付金	0	0	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	0	0
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	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	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
運営資金積立資産	0	0	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	0	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	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	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	29,849,999	28,627,622	1,222,377
災害支援基金積立資産	0	0	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	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	54,661,999	66,862,009	-12,200,010
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	88,882,544	105,224,707	-16,342,163
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
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	0	0	短期運営資金借入金	0	0

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

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