

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和4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	89,414,105	48,028,281	41,385,824	流動負債	67,079,380	29,127,185	37,952,195
現金預金	24,972,452	23,517,358	1,455,094	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	61,731	6,984	54,747
事業未収金			0	その他の未払金	62,200,000	25,400,000	36,800,000
未収金	64,384,285	24,500,000	39,884,285	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,441,884	396,163	1,045,721
原材料			0	預り金	2,071,935	2,124,420	-52,485
立替金	17,490		17,490	職員預り金	23,790	29,738	-5,948
前払金	34,598	5,643	28,955	前受金			0
前払費用	5,280	5,280	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,280,040	1,169,880	110,160
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	169,389,909	171,176,410	-1,786,501	固定負債	13,715,617	6,708,618	7,006,999
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	168,389,909	170,176,410	-1,786,501	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,715,617	6,708,618	7,006,999
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	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	284,292	367,792	-83,500	負債の部合計	80,794,997	35,835,803	44,959,194
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	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	154,390,000	163,100,000	-8,710,000
無形リース資産			0	老人福祉施設建設積立金	67,490,000	74,000,000	-6,510,000
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産			7,006,999	社会福祉事業安定化積立金	86,900,000	89,100,000	-2,200,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,619,017	19,268,888	3,350,129
老人施設建設積立資産	67,490,000	74,000,000	-6,510,000	(うち当期活動増減差額)	-5,359,871	5,213,610	-10,573,481
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産	86,900,000	89,100,000	-2,200,000	純資産の部合計	178,009,017	183,368,888	-5,359,871
保育所施設整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	258,804,014	219,204,691	39,599,323
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	258,804,014	219,204,691	39,599,323				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

会津みどりホーム拠点区分 貸借対照表  
令和4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	260,335,170	260,735,311	-400,141	流動負債	51,831,275	60,149,659	-8,318,384
現金預金	170,208,196	175,772,921	-5,564,725	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,554,480	8,565,328	-1,010,848
事業未収金	79,688,670	78,929,494	759,176	その他の未払金	20,200,000	26,600,000	-6,400,000
未収金	3,597,471	3,395,390	202,081	支払手形			0
未収補助金	6,289,413	290,962	5,998,451	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,754,000	3,220,560	-466,560
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	5,593,294	5,778,651	-185,357
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,981		3,981
前払金	82,705	109,185	-26,480	前受金			0
前払費用	468,715	2,237,359	-1,768,644	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	15,725,520	15,985,120	-259,600
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	993,517,024	1,022,972,108	-29,455,084	固定負債	92,319,761	90,485,525	1,834,236
基本財産	688,625,016	720,071,433	-31,446,417	設備資金借入金			0
土地	243,788,355	243,788,355	0	長期運営資金借入金			0
建物	444,836,661	476,283,078	-31,446,417	リース債務	3,901,500	6,655,500	-2,754,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	304,892,008	302,900,675	1,991,333	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	88,418,261	83,830,025	4,588,236
建物	24,987,913	27,450,257	-2,462,344	役員退職慰労引当金			0
構築物	995,666	1,621,125	-625,459	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	5	4	1	その他の固定負債			0
器具及び備品	37,177,371	33,997,197	3,180,174	負債の部合計	144,151,036	150,635,184	-6,484,148
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,484,350	5,392,710	-1,908,360	純資産の部			
権利	354,217	354,217	0	基本金	41,262,675	41,262,675	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	327,155,603	338,697,351	-11,541,748
無形リース資産	3,171,150	4,483,350	-1,312,200	その他の積立金	145,600,000	144,600,000	1,000,000
投資有価証券			0	老人福祉施設建設積立金	145,600,000	144,600,000	1,000,000
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	88,418,261	83,830,025	4,588,236	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産	145,600,000	144,600,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	595,682,880	608,512,209	-12,829,329
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,829,329	2,453,243	-14,282,572
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	703,075	1,171,790	-468,715				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,253,852,194	1,283,707,419	-29,855,225	純資産の部合計	1,109,701,158	1,133,072,235	-23,371,077
				負債及び純資産の部合計	1,253,852,194	1,283,707,419	-29,855,225

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

短期入所生活介護事業所拠点区分 貸借対照表  
令和4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	
<b>流動資産</b>	<b>64,523,431</b>	<b>58,688,918</b>	<b>5,834,513</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,458,819</b>	<b>28,454,337</b>	<b>1,004,482</b>
現金預金	29,529,853	31,751,354	-2,221,501	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,936,706	1,562,155	374,551
事業未収金	30,318,866	26,453,273	3,865,593	その他の未払金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,497,161	289,770	4,207,391	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	13,824,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	742,608	742,608	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,870,705	3,894,574	-23,869
原材料			0	預り金			0
立替金	6,150	2,120	4,030	職員預り金			0
前払金	22,165	43,165	-21,000	前受金			0
前払費用	149,236	149,236	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,584,800	5,931,000	-346,200
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>446,343,098</b>	<b>463,546,151</b>	<b>-17,203,053</b>	<b>固定負債</b>	<b>197,072,983</b>	<b>208,206,885</b>	<b>-11,133,902</b>
基本財産	367,028,812	383,215,821	-16,187,009	設備資金借入金	161,280,000	175,104,000	-13,824,000
土地	69,832,672	69,832,672	0	長期運営資金借入金			0
建物	297,196,140	313,383,149	-16,187,009	リース債務	1,052,028	1,794,636	-742,608
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	79,314,286	80,330,330	-1,016,044	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	34,740,955	31,308,249	3,432,706
建物	14,055,974	15,724,470	-1,668,496	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,201,710	20,419,374	-4,217,664	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,523,668	6,160,620	2,363,048				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>226,531,802</b>	<b>236,661,222</b>	<b>-10,129,420</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	293,402	332,476	-39,074	基本金			0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,967,414		3,967,414
無形リース資産			0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	1,794,636	2,537,244	-742,608	老人福祉施設建設積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	276,867,313	282,073,847	-5,206,534
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,206,534	-9,628,479	4,421,945
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	203,938	347,894	-143,956				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>510,866,529</b>	<b>522,235,069</b>	<b>-11,368,540</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>284,334,727</b>	<b>285,573,847</b>	<b>-1,239,120</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>510,866,529</b>	<b>522,235,069</b>	<b>-11,368,540</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

片柳デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表  
令和4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	42,499,198	37,720,460	4,778,738	流動負債	42,499,198	5,144,184	37,355,014
現金預金	26,567,216	28,056,667	-1,489,451	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	636,212	745,747	-109,535
事業未収金	1,931,025	9,638,405	-7,707,380	その他の未払金	39,684,285	1,000,000	38,684,285
未収金	14,000,957		14,000,957	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,178,701	1,758,437	420,264
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		25,388	-25,388	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金		1,640,000	-1,640,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	25,891,787	-25,891,787	固定負債	0	9,249,947	-9,249,947
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	25,891,787	-25,891,787	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		9,249,947	-9,249,947
建物		25,835	-25,835	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	長期預り金			0
車輜運搬具		1,751,469	-1,751,469	その他の固定負債			0
器具及び備品		864,536	-864,536				
建設仮勘定			0	負債の部合計	42,499,198	14,394,131	28,105,067
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
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		1,466,298	-1,466,298
投資有価証券			0	その他の積立金	0	14,000,000	-14,000,000
長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金		14,000,000	-14,000,000
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産		9,249,947	-9,249,947	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産		14,000,000	-14,000,000	社会福祉事業安定化積立金			0
介護保険事業安定化積立資産			0	次期繰越活動増減差額		33,751,818	-33,751,818
社会福祉事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-47,751,818	2,397,926	-50,149,744
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	0	49,218,116	-49,218,116
修繕積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	42,499,198	63,612,247	-21,113,049
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	42,499,198	63,612,247	-21,113,049				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南花畑デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表  
令和4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	55,099,166	24,783,130	30,316,036	流動負債	7,009,449	10,029,704	-3,020,255
現金預金	11,421,490	14,565,091	-3,143,601	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,154,434	980,495	173,939
事業未収金	11,862,179	10,215,399	1,646,780	その他の未払金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	112,857		112,857	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	619,200	619,200	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,263,395	1,867,249	-603,854
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	31,702,640	2,640	31,700,000	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,972,420	1,562,760	409,660
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,201,549	15,933,952	-1,732,403	固定負債	11,655,532	14,653,123	-2,997,591
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	722,400	1,341,600	-619,200
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,201,549	15,933,952	-1,732,403	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,933,132	13,311,523	-2,378,391
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	長期預り金			0
車輛運搬具	1,148,491	26,667	1,121,824	その他の固定負債			0
器具及び備品	778,326	634,962	143,364	負債の部合計	18,664,981	24,682,827	-6,017,846
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,341,600	1,960,800	-619,200	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,034,037		1,034,037
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	老人福祉施設建設積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	49,601,697	16,034,255	33,567,442
老人施設建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	33,567,442	1,495,548	32,071,894
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	69,300,715	40,717,082	28,583,633	純資産の部合計	50,635,734	16,034,255	34,601,479
				負債及び純資産の部合計	69,300,715	40,717,082	28,583,633

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

博愛園拠点区分 貸借対照表  
令和4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	
<b>流動資産</b>	<b>54,772,490</b>	<b>35,506,930</b>	<b>19,265,560</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,815,879</b>	<b>10,203,601</b>	<b>15,612,278</b>
現金預金	49,063,018	34,370,070	14,692,948	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,414,557	5,434,481	-19,924
事業未収金	999,100	598,090	401,010	その他の未払金	16,000,000		16,000,000
未収金	4,000,000		4,000,000	支払手形			0
未収補助金	482,560	65,000	417,560	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	5,962		5,962
立替金		6,387	-6,387	職員預り金			0
前払金	81,258	89,574	-8,316	前受金			0
前払費用	146,554	368,402	-221,848	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		48,440	-48,440
短期貸付金			0	賞与引当金	4,395,360	4,720,680	-325,320
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		9,407	-9,407				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>211,417,239</b>	<b>205,952,929</b>	<b>5,464,310</b>	<b>固定負債</b>	<b>37,726,235</b>	<b>35,661,451</b>	<b>2,064,784</b>
基本財産	105,713,727	107,612,957	-1,899,230	設備資金借入金			0
土地	84,408,485	84,408,485	0	長期運営資金借入金			0
建物	21,305,242	23,204,472	-1,899,230	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	105,703,512	98,339,972	7,363,540	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	37,726,235	35,661,451	2,064,784
建物	24,385,350	16,641,357	7,743,993	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,633,974	15,929,140	-1,295,166	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,818,885	5,891,202	-72,317				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>63,542,114</b>	<b>45,865,052</b>	<b>17,677,062</b>
有形リース資産			0				
権利	139,068	139,068	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	92,114,150	92,114,150	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	12,319,395	14,128,120	-1,808,725
投資有価証券			0	その他の積立金	23,000,000	23,940,000	-940,000
長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設整備積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産			0	修繕積立金		1,940,000	-1,940,000
長期預り金積立資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
介護保険事業安定化積立資産			0	次期繰越活動増減差額	75,214,070	65,412,537	9,801,533
社会福祉事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,861,533	-2,731,054	11,592,587
保育所施設整備積立資産	17,000,000	13,000,000	4,000,000				
人件費積立資産	6,000,000	9,000,000	-3,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>202,647,615</b>	<b>195,594,807</b>	<b>7,052,808</b>
修繕積立資産		1,940,000	-1,940,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>266,189,729</b>	<b>241,459,859</b>	<b>24,729,870</b>
差入保証金			0				
長期前払費用		137,754	-137,754				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>266,189,729</b>	<b>241,459,859</b>	<b>24,729,870</b>				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すくすく園拠点区分 貸借対照表  
令和4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
<b>流動資産</b>	<b>58,518,663</b>	<b>37,285,816</b>	<b>21,232,847</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,457,419</b>	<b>11,508,138</b>	<b>23,949,281</b>
現金預金	50,966,005	35,392,558	15,573,447	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,156,938	6,575,138	-418,200
事業未収金	798,570	850,130	-51,560	その他の未払金	25,000,000		25,000,000
未収金	5,000,000		5,000,000	支払手形			0
未収補助金	1,223,660	719,040	504,620	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	95,481		95,481
前払金	530,428	324,088	206,340	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,205,000	4,933,000	-728,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>238,725,362</b>	<b>214,812,926</b>	<b>23,912,436</b>	<b>固定負債</b>	<b>42,266,808</b>	<b>39,741,928</b>	<b>2,524,880</b>
<b>基本財産</b>	<b>13,423,536</b>	<b>14,850,048</b>	<b>-1,426,512</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	13,423,536	14,850,048	-1,426,512	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>225,301,826</b>	<b>199,962,878</b>	<b>25,338,948</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	42,266,808	39,741,928	2,524,880
建物	5,960,110	6,393,948	-433,838	役員退職慰労引当金			0
構築物	588,651	723,452	-134,801	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,706,257	1,323,550	3,382,707				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>77,724,227</b>	<b>51,250,066</b>	<b>26,474,161</b>
有形リース資産			0				
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	70,666,140	70,666,140	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	5,179,085	4,566,043	613,042
投資有価証券			0	その他の積立金	171,780,000	151,780,000	20,000,000
長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設整備積立金	161,850,000	141,850,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	6,200,000	6,200,000	0
退職給付引当資産	42,266,808	39,741,928	2,524,880	修繕積立金	3,730,000	3,730,000	0
長期預り金積立資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
介護保険事業安定化積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-28,105,427	-26,163,507	-1,941,920
社会福祉事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,058,080	15,372,372	2,685,708
保育所施設整備積立資産	161,850,000	141,850,000	20,000,000				
人件費積立資産	6,200,000	6,200,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>219,519,798</b>	<b>200,848,676</b>	<b>18,671,122</b>
修繕積立資産	3,730,000	3,730,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>297,244,025</b>	<b>252,098,742</b>	<b>45,145,283</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>297,244,025</b>	<b>252,098,742</b>	<b>45,145,283</b>				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第四地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和4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
<b>流動資産</b>	0	0	0	<b>流動負債</b>	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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			
徴収不能引当金	0	0	0			
<b>固定資産</b>	3,668,551	3,600,033	68,518	<b>固定負債</b>	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
<b>その他の固定資産</b>	3,668,551	3,600,033	68,518	拠点区分間長期借入金	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0
車輜運搬具	715,738	1,089,165	-373,427	その他の固定負債	0	0
器具及び備品	2,952,813	2,510,868	441,945			
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	0	0
有形リース資産	0	0	0			
権利	0	0	0	<b>純資産の部</b>		
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	老人福祉施設建設積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設整備積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	介護保険事業安定化積立金	0	0
老人施設建設積立資産	0	0	0	社会福祉事業安定化積立金	0	0
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,668,551	3,600,033
社会福祉事業安定化積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	68,518	1,283,834
保育所施設整備積立資産	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0			
修繕積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	3,668,551	3,600,033
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,668,551	3,600,033
その他の固定資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
<b>資産の部合計</b>	3,668,551	3,600,033	68,518			



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢者生活援助員派遣（片柳）拠点区分 貸借対照表  
令和4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	444,013	440,698	3,315	流動負債	444,013	440,698	3,315
現金預金	444,013	440,698	3,315	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	334,042	325,018	9,024
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	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	109,971	115,680	-5,709
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			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	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			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	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	444,013	440,698	3,315
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			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			0	老人福祉施設建設積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
老人施設建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	444,013	440,698	3,315	負債及び純資産の部合計	444,013	440,698	3,315

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢者生活援助員派遣（南花畑）拠点区分 貸借対照表  
令和4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	475,792	474,993	799	流動負債	475,792	474,993	799
現金預金	475,792	474,993	799	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	285,000	281,000	4,000
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	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	190,792	193,993	-3,201
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			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	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			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	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	475,792	474,993	799
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			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			0	老人福祉施設建設積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
老人施設建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	475,792	474,993	799	負債及び純資産の部合計	475,792	474,993	799