

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	69,276,826	89,414,105	-20,137,279	流動負債	45,159,140	67,079,380	-21,920,240
現金預金	33,928,688	24,972,452	8,956,236	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,801	61,731	-34,930
事業未収金			0	その他の未払金	39,272,696	62,200,000	-22,927,304
未収金	35,000,000	64,384,285	-29,384,285	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		17,490	-17,490	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	35,738	34,598	1,140	未払費用	1,252,758	1,441,884	-189,126
前払費用		5,280	-5,280	預り金	3,478,619	2,071,935	1,406,684
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	41,456	23,790	17,666
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	貸与引当金	1,086,810	1,280,040	-193,230
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	312,400		312,400				
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	179,984,174	169,389,909	10,594,265	固定負債	6,323,382	13,715,617	-7,392,235
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
その他の固定資産	178,984,174	168,389,909	10,594,265	役員等長期借入金			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			0	退職給付引当金	6,323,382	13,715,617	-7,392,235
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	200,792	284,292	-83,500	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	51,482,522	80,794,997	-29,312,475
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	172,460,000	154,390,000	18,070,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金	67,490,000	67,490,000	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	6,323,382	13,715,617	-7,392,235	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	104,970,000	86,900,000	18,070,000
老人施設建設積立資産	67,490,000	67,490,000	0	次期繰越活動増減差額	24,318,478	22,619,017	1,699,461
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,769,461	-5,359,871	25,129,332
社会福祉事業安定化積立資産	104,970,000	86,900,000	18,070,000				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	197,778,478	178,009,017	19,769,461
資産の部合計	249,261,000	258,804,014	-9,543,014	負債及び純資産の部合計	249,261,000	258,804,014	-9,543,014

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	278,951,208	260,335,170	18,616,038	流動負債	65,762,231	51,831,275	13,930,956
現金預金	188,391,144	170,208,196	18,182,948	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,951,375	7,554,480	396,895
事業未収金	82,856,045	79,688,670	3,167,375	その他の未払金	31,500,000	20,200,000	11,300,000
未収金	4,214,533	3,597,471	617,062	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,944,553	6,289,413	-3,344,860	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,754,000	2,754,000	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	1,980	1,980	0	1年以内支払予定長期未払金	920,040	920,040	0
前払金	74,238	82,705	-8,467	未払費用	5,963,112	5,593,294	369,818
前払費用	468,715	468,715	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	384	3,981	-3,597
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,673,320	15,725,520	947,800
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	969,962,360	993,517,024	-23,554,664	固定負債	106,533,719	92,319,761	14,213,958
基本財産	657,557,633	688,625,016	-31,067,383	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	243,788,355	243,788,355	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	413,769,278	444,836,661	-31,067,383	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	1,147,500	3,901,500	-2,754,000
その他の固定資産	312,404,727	304,892,008	7,512,719	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	22,520,988	24,987,913	-2,466,925	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	398,967	995,666	-596,699	退職給付引当金	101,782,729	88,418,261	13,364,468
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輦運搬具	5	5	0	長期未払金	3,603,490	3,603,490	0
器具及び備品	37,611,961	37,177,371	434,590	長期預り金	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	2,042,550	3,484,350	-1,441,800				
権利	354,217	354,217	0	負債の部合計	172,295,950	144,151,036	28,144,914
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	1,858,950	3,171,150	-1,312,200	基本金	41,262,675	41,262,675	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	310,433,146	327,155,603	-16,722,457
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	145,600,000	145,600,000	0
長期貸付金	0	0	0	老人福祉施設建設積立金	145,600,000	145,600,000	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	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	101,782,729	88,418,261	13,364,468	修繕積立金	0	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	0
老人施設建設積立資産	145,600,000	145,600,000	0	社会福祉事業安定化積立金	579,321,797	595,682,880	-16,361,083
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	-16,361,083	-11,829,329	-4,531,754
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)			
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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	234,360	703,075	-468,715				
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	1,248,913,568	1,253,852,194	-4,938,626	純資産の部合計	1,076,617,618	1,109,701,158	-33,083,540
				負債及び純資産の部合計	1,248,913,568	1,253,852,194	-4,938,626

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	
<b>流動資産</b>	<b>59,502,721</b>	<b>64,523,431</b>	<b>-5,020,710</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,056,380</b>	<b>29,458,819</b>	<b>-402,439</b>
現金預金	24,470,073	29,529,853	-5,059,780	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,922,241	1,936,706	-14,465
事業未収金	31,637,091	30,318,866	1,318,225	その他の未払金	1,000,000	3,500,000	-2,500,000
未収金	1,632,601		1,632,601	支払手形			0
未収補助金	1,589,945	4,497,161	-2,907,216	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	13,824,000	13,824,000	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	742,608	742,608	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		6,150	-6,150	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	23,775	22,165	1,610	未払費用	5,467,811	3,870,705	1,597,106
前払費用	149,236	149,236	0	預り金	9,000		9,000
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	前受収益			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	6,090,720	5,584,800	505,920
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				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
<b>固定資産</b>	<b>422,933,844</b>	<b>446,343,098</b>	<b>-23,409,254</b>	<b>固定負債</b>	<b>181,790,704</b>	<b>197,072,983</b>	<b>-15,282,279</b>
基本財産	350,841,803	367,028,812	-16,187,009	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	69,832,672	69,832,672	0	設備資金借入金	147,456,000	161,280,000	-13,824,000
建物	281,009,131	297,196,140	-16,187,009	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	309,420	1,052,028	-742,608
その他の固定資産	72,092,041	79,314,286	-7,222,245	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	12,387,478	14,055,974	-1,668,496	拠点区分間長期借入金			0
構築物	12,239,691	16,201,710	-3,962,019	退職給付引当金	34,025,284	34,740,955	-715,671
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	2	-1	長期未払金			0
器具及び備品	8,573,248	8,523,668	49,580	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	210,847,084	226,531,802	-15,684,718
権利	254,328	293,402	-39,074	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,142,436	3,967,414	175,022
投資有価証券	1,052,028	1,794,636	-742,608	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	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	263,947,045	276,867,313	-12,920,268
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,920,268	-5,206,534	-7,713,734
社会福祉事業安定化積立資産			0				0
保育施設整備積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	59,982	203,938	-143,956				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	271,589,481	284,334,727	-12,745,246
<b>資産の部合計</b>	<b>482,436,565</b>	<b>510,866,529</b>	<b>-28,429,964</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>482,436,565</b>	<b>510,866,529</b>	<b>-28,429,964</b>

南花畑デイサービスセンター拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>23,428,104</b>	<b>55,089,166</b>	<b>-31,671,062</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,552,829</b>	<b>7,009,449</b>	<b>-456,620</b>
現金預金	12,018,405	11,421,490	596,915	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	715,443	1,154,434	-438,991
事業未収金	11,157,059	11,862,179	-705,120	その他の未払金	2,500,000	2,000,000	500,000
未収金	100,000	0	100,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	150,000	112,857	37,143	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	619,200	619,200	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	2,640	31,702,640	-31,700,000	未払費用	1,142,706	1,263,395	-120,689
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,575,480	1,972,420	-396,940
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>95,355,916</b>	<b>14,201,549</b>	<b>81,154,367</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,906,360</b>	<b>11,655,532</b>	<b>1,250,828</b>
基本財産	79,220,915	0	79,220,915	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	31,700,000	0	31,700,000	設備資金借入金	0	0	0
建物	47,520,915	0	47,520,915	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	103,200	722,400	-619,200
その他の固定資産	16,135,001	14,201,549	1,933,452	役員等長期借入金	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	768,690	0	768,690	退職給付引当金	12,803,160	10,933,132	1,870,028
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輜運搬具	545,513	1,148,491	-602,978	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,295,238	778,326	516,912	長期預り金	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	722,400	1,341,600	-619,200				
権利	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>19,459,189</b>	<b>18,664,981</b>	<b>794,208</b>
ソフトウェア	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	48,891,381	1,034,037	47,857,344
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	老人福祉施設建設積立金	0	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	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	12,803,160	10,933,132	1,870,028	介護保険事業安定化積立金	0	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	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	50,433,450	49,601,697	831,753
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)	831,753	33,567,442	-32,735,689
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				
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>99,324,831</b>	<b>50,635,734</b>	<b>48,689,097</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>118,784,020</b>	<b>69,300,715</b>	<b>49,483,305</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>118,784,020</b>	<b>69,300,715</b>	<b>49,483,305</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あいづ博愛こども園拠点区分 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	38,549,648	54,772,490	-16,222,842	流動負債	10,982,798	25,815,879	-14,833,081
現金預金	36,043,996	49,063,018	-13,019,022	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	946,376	5,414,557	-4,468,181
事業未収金	2,191,059	999,100	1,191,959	その他の未払金	2,000,000	16,000,000	-14,000,000
未収金	0	4,000,000	-4,000,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	124,535	482,560	-358,025	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	181,258	81,258	100,000	未払費用	2,979,707	0	2,979,707
前払費用	8,800	146,554	-137,754	預り金	0	5,962	-5,962
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	569,915	0	569,915
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,486,800	4,395,360	91,440
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	36,263,612	37,726,235	-1,462,623
貸倒引当金	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	215,754,615	211,417,239	4,337,376	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	104,388,811	105,713,727	-1,324,916	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	84,408,485	84,408,485	0	リース債務	0	0	0
建物	19,980,326	21,305,242	-1,324,916	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	111,365,804	105,703,512	5,662,292	退職給付引当金	36,263,612	37,726,235	-1,462,623
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	24,173,752	24,385,350	-211,598	長期未払金	0	0	0
構築物	13,342,499	14,633,974	-1,291,475	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	負債の部合計	47,246,410	63,542,114	-16,295,704
器具及び備品	4,446,873	5,818,885	-1,372,012				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	92,114,150	92,114,150	0
権利	139,068	139,068	0	国庫補助金等特別積立金	10,645,586	12,319,395	-1,673,809
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	老人福祉施設建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設整備積立金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	介護保険事業安定化積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉事業安定化積立金	0	0	0
退職給付引当資産	36,263,612	37,726,235	-1,462,623	次期繰越活動増減差額	71,298,117	75,214,070	-3,915,953
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,084,047	8,861,533	-2,777,486
老人施設建設積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0	純資産の部合計	207,057,853	202,647,615	4,410,238
社会福祉事業安定化積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	254,304,263	266,189,729	-11,885,466
保育所施設整備積立資産	27,000,000	17,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
産入保証金	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	254,304,263	266,189,729	-11,885,466				

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	74,852,366	58,518,663	16,333,703	流動負債	45,591,264	35,457,419	10,133,845
現金預金	60,781,636	50,966,005	9,815,631	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,012,864	6,156,938	-1,144,074
事業未収金	4,422,687	798,570	3,624,117	その他の未払金	36,231,400	25,000,000	11,231,400
未収金	9,000,000	5,000,000	4,000,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	155,405	1,223,660	-1,068,255	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	492,638	530,428	-37,790	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	95,481	-95,481
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,347,000	4,205,000	142,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	256,940,980	238,725,362	18,215,618	固定負債	36,096,342	42,266,808	-6,170,466
基本財産	11,992,443	13,423,536	-1,431,093	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	11,992,443	13,423,536	-1,431,093	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
その他の固定資産	244,948,537	225,301,826	19,646,711	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	4,783,748	5,960,110	-1,176,362	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	453,850	588,651	-134,801	退職給付引当金	36,096,342	42,266,808	-6,170,466
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	5,834,597	4,706,257	1,128,340	長期預り金	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	81,687,606	77,724,227	3,963,379
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	70,666,140	70,666,140	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,123,103	5,179,085	-1,055,982
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	197,780,000	171,780,000	26,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	老人福祉施設建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設整備積立金	187,850,000	161,850,000	26,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	6,200,000	6,200,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	3,730,000	3,730,000	0
退職給付引当資産	36,096,342	42,266,808	-6,170,466	介護保険事業安定化積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	社会福祉事業安定化積立金	0	0	0
老人施設建設積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-22,463,503	-28,105,427	5,641,924
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	31,641,924	18,058,080	13,583,844
社会福祉事業安定化積立資産	0	0	0				
保育所施設整備積立資産	187,850,000	161,850,000	26,000,000				
人件費積立資産	6,200,000	6,200,000	0				
修繕積立資産	3,730,000	3,730,000	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	331,793,346	297,244,025	34,549,321	純資産の部合計	250,105,740	219,519,798	30,585,942
				負債及び純資産の部合計	331,793,346	297,244,025	34,549,321

第4地域包括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	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,737,604	3,668,551	-930,947	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	2,737,604	3,668,551	-930,947	役員等長期借入金	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	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輜運搬具	342,311	715,738	-373,427	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,395,293	2,952,813	-557,520	長期預り金	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	0	0	0
権利	0	0	0				
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	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	老人福祉施設建設積立金	0	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	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	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	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	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	2,737,604	3,668,551	-930,947
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)	-930,947	68,518	-999,465
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				
産入保証金	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	純資産の部合計	2,737,604	3,668,551	-930,947
資産の部合計	2,737,604	3,668,551	-930,947	負債及び純資産の部合計	2,737,604	3,668,551	-930,947