

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	48,411,664	49,190,095	-778,431	流動負債	1,784,513	1,586,384	198,129
現金預金	48,160,134	48,116,363	43,771	事業未払金	26,511	4,985	21,526
事業未収金	150,000	41,000	109,000	その他の未払金			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
立替金	101,530	1,032,732	-931,202	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	1,758,002	1,581,399	176,603
				賞与引当金			0
固定資産	19,682,094	19,737,524	-55,430	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	19,682,094	19,737,524	-55,430	負債の部合計	1,784,513	1,586,384	198,129
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	1,024,038	956,786	67,252	国庫補助金等特別積立金	109,230		109,230
車輛運搬具			0	その他の積立金	18,267,734	18,267,734	0
器具及び備品	390,321	513,003	-122,682	人件費積立金			0
権利	1	1	0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	18,267,734	18,267,734	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	47,932,281	49,073,501	-1,141,220
繰越積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,141,220	-145,798	-995,422
施設・設備整備積立資産	18,267,734	18,267,734	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	66,309,245	67,341,235	-1,031,990
資産の部合計	68,093,758	68,927,619	-833,861	負債及び純資産の部合計	68,093,758	68,927,619	-833,861

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

味噌蔵福祉センター拠点区分 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	9,963,200	10,471,223	-508,023	流動負債	678,616	422,144	256,472
現金預金	9,936,000	10,471,223	-535,223	事業未払金	352,866	102,593	250,273
事業未収金	27,200		27,200	その他の未払金			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
立替金			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
				賞与引当金	325,750	319,551	6,199
固定資産	39,069,425	39,672,731	-603,306	固定負債	1,466,750	1,337,200	129,550
基本財産	37,621,188	38,292,926	-671,738	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	27,437,648	27,437,648	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	10,183,540	10,855,278	-671,738	退職給付引当金	1,466,750	1,337,200	129,550
その他の固定資産	1,448,237	1,379,805	68,432	負債の部合計	2,145,366	1,759,344	386,022
建物			0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	54,435,448	54,435,448	0
機械及び装置	71,231	81,999	-10,768	国庫補助金等特別積立金	6,852,954	7,330,330	-477,376
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5	5	0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,377,000	1,297,800	79,200	次期繰越活動増減差額	-14,401,143	-13,381,168	-1,019,975
繰越積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,019,975	951,454	-1,971,429
施設・設備整備積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	46,887,259	48,384,610	-1,497,351
資産の部合計	49,032,625	50,143,954	-1,111,329	負債及び純資産の部合計	49,032,625	50,143,954	-1,111,329

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

愛育保育園拠点区分 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	17,818,691	22,746,320	-4,927,629	流動負債	7,433,248	7,464,082	-30,834
現金預金	8,426,750	18,721,184	-10,294,434	事業未払金	1,663,092	2,912,364	-1,249,272
事業未収金	6,616,462	3,295,680	3,320,782	その他の未払金	2,746,250	560,000	2,186,250
未収金	2,770,224	560,000	2,210,224	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	5,255	169,456	-164,201	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
				賞与引当金	3,023,906	3,991,718	-967,812
固定資産	50,991,146	55,980,027	-4,988,881	固定負債	7,921,400	8,100,670	-179,270
基本財産	24,258,332	24,508,370	-250,038	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,118,104	22,118,104	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	2,140,228	2,390,266	-250,038	退職給付引当金	7,921,400	8,100,670	-179,270
その他の固定資産	26,732,814	31,471,657	-4,738,843	負債の部合計	15,354,648	15,564,752	-210,104
建物			0	純資産の部			
構築物	1,018,365	1,133,538	-115,173	基本金	61,815,565	61,815,565	0
機械及び装置	309,719	363,583	-53,864	国庫補助金等特別積立金	2,380,527	2,688,353	-307,826
車輛運搬具			0	その他の積立金	16,895,747	21,001,464	-4,105,717
器具及び備品	356,933	532,842	-175,909	人件費積立金		4,105,717	-4,105,717
権利			0	修繕積立金	3,180,822	3,180,822	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,714,925	3,714,925	0
長期貸付金	120,000	60,000	60,000	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,032,050	8,380,230	-348,180	次期繰越活動増減差額	-27,636,650	-22,343,787	-5,292,863
繰越積立資産	6,895,747	11,001,464	-4,105,717	（うち当期活動増減差額）	-9,398,580	-169,874	-9,228,706
施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	53,455,189	63,161,595	-9,706,406
資産の部合計	68,809,837	78,726,347	-9,916,510	負債及び純資産の部合計	68,809,837	78,726,347	-9,916,510

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

デイサービスセンターさつき苑拠点区分 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	57,262,233	70,692,238	-13,430,005	流動負債	3,386,129	4,051,158	-665,029
現金預金	50,514,393	65,961,829	-15,447,436	事業未払金	1,219,714	1,741,226	-521,512
事業未収金	6,747,840	4,522,509	2,225,331	その他の未払金			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
立替金		207,900	-207,900	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
				賞与引当金	2,166,415	2,309,932	-143,517
固定資産	111,786,145	111,724,314	61,831	固定負債	8,436,300	7,859,300	577,000
基本財産	62,270,107	63,302,389	-1,032,282	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	52,438,248	52,438,248	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	9,831,859	10,864,141	-1,032,282	退職給付引当金	8,436,300	7,859,300	577,000
その他の固定資産	49,516,038	48,421,925	1,094,113	負債の部合計	11,822,429	11,910,458	-88,029
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	34,292,086	34,292,086	0
機械及び装置	195,168	224,668	-29,500	国庫補助金等特別積立金	7,447,701	8,281,253	-833,552
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	40,181,500	40,181,500	0
器具及び備品	726,916	244,103	482,813	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金	26,500,000	26,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	12,181,500	12,181,500	0
退職給付引当資産	8,412,450	7,771,650	640,800	次期繰越活動増減差額	75,304,662	87,751,255	-12,446,593
繰越積立資産	28,000,000	28,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-12,446,593	-8,289,218	-4,157,375
施設・設備整備積立資産	12,181,500	12,181,500	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	157,225,949	170,506,094	-13,280,145
資産の部合計	169,048,378	182,416,552	-13,368,174	負債及び純資産の部合計	169,048,378	182,416,552	-13,368,174

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

味噌蔵児童クラブ拠点区分 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	8,072,189	10,006,571	-1,934,382	流動負債	692,686	713,461	-20,775
現金預金	7,686,489	9,311,161	-1,624,672	事業未払金	157,729	204,525	-46,796
事業未収金	385,700	695,410	-309,710	その他の未払金			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
立替金			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
				賞与引当金	534,957	508,936	26,021
固定資産	6,818,107	3,441,378	3,376,729	固定負債	1,468,500	1,356,900	111,600
基本財産	-451,584	-451,584	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	-451,584	-451,584	0	退職給付引当金	1,468,500	1,356,900	111,600
その他の固定資産	7,269,691	3,892,962	3,376,729	負債の部合計	2,161,186	2,070,361	90,825
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	2,234,819		2,234,819	国庫補助金等特別積立金	2,407,778		2,407,778
車輛運搬具			0	その他の積立金	2,400,495	2,400,495	0
器具及び備品	1,230,377	201,867	1,028,510	人件費積立金	1,200,225	1,200,225	0
権利			0	修繕積立金	800,225	800,225	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	400,045	400,045	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,404,000	1,290,600	113,400	次期繰越活動増減差額	7,920,837	8,977,093	-1,056,256
繰越積立資産	2,400,495	2,400,495	0	(うち当期活動増減差額)	-1,056,256	-714,707	-341,549
施設・設備整備積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	12,729,110	11,377,588	1,351,522
資産の部合計	14,890,296	13,447,949	1,442,347	負債及び純資産の部合計	14,890,296	13,447,949	1,442,347

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第三善隣館居宅介護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	5,070,282	4,021,789	1,048,493	流動負債	2,472,235	737,278	1,734,957
現金預金	3,526,629	2,969,844	556,785	事業未払金	2,029,925	392,877	1,637,048
事業未収金	1,543,653	1,051,945	491,708	その他の未払金			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
立替金			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
				賞与引当金	442,310	344,401	97,909
固定資産	1,502,377	1,471,952	30,425	固定負債	1,453,400	1,384,250	69,150
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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,453,400	1,384,250	69,150
その他の固定資産	1,502,377	1,471,952	30,425	負債の部合計	3,925,635	2,121,528	1,804,107
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	85,777	139,952	-54,175	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,416,600	1,332,000	84,600	次期繰越活動増減差額	2,647,024	3,372,213	-725,189
繰越積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-725,189	-819,546	94,357
施設・設備整備積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,647,024	3,372,213	-725,189
資産の部合計	6,572,659	5,493,741	1,078,918	負債及び純資産の部合計	6,572,659	5,493,741	1,078,918