

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	8,915,037	8,120,356	794,681	流動負債	150,489	110,000	40,489
現金預金	5,481,037	5,090,356	390,681	短期運営資金借入金			0
有価証券	40,000	40,000	0	事業未払金	38,959	110,000	-71,041
事業未収金	3,394,000	2,990,000	404,000	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			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
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金			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
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
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	0	0	0	未払費用	110,000		110,000
前払費用	0	0	0	預り金			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	0	0	職員預り金	1,530		1,530
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金			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
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
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
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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	32,709,255	29,854,749	2,854,506	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
その他の固定資産	32,709,255	29,854,749	2,854,506	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	4,403,579	4,534,820	-131,241	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	4	14,257	-14,253	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	150,489	110,000	40,489
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
長期貸付金			0	人件費積立資産			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設建替積立資産			0
退職給付引当資産			0	法人事業推進積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,473,803	12,865,105	608,698
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,608,698	3,548,674	60,024
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設建替積立資産			0				
法人事業推進積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,670	5,670	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	41,624,292	37,975,105	3,649,187	純資産の部合計	41,473,803	37,865,105	3,608,698
				負債及び純資産の部合計	41,624,292	37,975,105	3,649,187

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さくらぎ保育園拠点区分 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	39,513,051	33,414,870	6,098,181	流動負債	20,712,858	21,272,491	-559,633
現金預金	10,870,156	5,199,340	5,670,816	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,568,410	6,533,873	34,537
事業未収金	8,344,410	6,287,520	2,056,890	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	19,954,625	21,179,110	-1,224,485	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	3,800,000	3,800,000	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			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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,141,996	1,056,868	85,128
前払費用	343,860	748,900	-405,040	預り金	790,100	720,540	69,560
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	2,282,352	2,431,210	-148,858
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	賞与引当金	6,130,000	6,730,000	-600,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	677,491,796	667,217,714	10,274,082	固定負債	35,172,356	39,192,466	-4,020,110
基本財産	432,316,139	447,019,886	-14,703,747	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	125,342,280	125,342,280	0	設備資金借入金	23,750,000	27,550,000	-3,800,000
建物	306,973,859	321,677,606	-14,703,747	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
その他の固定資産	245,175,657	220,197,828	24,977,829	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	18,039,624	20,411,307	-2,371,683	退職給付引当金	11,422,356	11,642,466	-220,110
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	269,046	679,989	-410,943	長期未払金			0
器具及び備品	8,334,571	10,015,479	-1,680,908	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	55,885,214	60,464,957	-4,579,743
権利			0				
ソフトウェア		338,527	-338,527	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	38,828,540	38,828,540	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	128,445,272	134,844,441	-6,399,169
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	207,100,000	177,100,000	30,000,000
長期貸付金			0	人件費積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産	147,100,000	127,100,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設建替積立資産			0
退職給付引当資産	11,422,356	11,642,466	-220,110	法人事業推進積立資産			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	286,745,821	289,394,646	-2,648,825
人件費積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,351,175	33,890,967	-6,539,792
保育所施設・設備整備積立資産	147,100,000	127,100,000	20,000,000				
施設建替積立資産			0				
法人事業推進積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,060	10,060	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	717,004,847	700,632,584	16,372,263	純資産の部合計	661,119,633	640,167,627	20,952,006
				負債及び純資産の部合計	717,004,847	700,632,584	16,372,263

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さくらぎこぼん拠点区分 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	44,191,572	36,975,982	7,215,590	流動負債	23,722,352	18,715,943	5,006,409
現金預金	18,711,599	18,040,183	671,416	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,598,644	6,283,061	5,315,583
事業未収金	6,918,530	2,830,580	4,087,950	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,318,832	14,870,980	2,447,852	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	2,760,000	2,760,000	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年以内返済予定役員等長期借入金			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年以内返済予定事業区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	997,433	1,020,764	-23,331
前払金	650,000		650,000	預り金	340,800	452,250	-111,450
前払費用	592,611	1,234,239	-641,628	職員預り金	2,205,475	2,029,868	175,607
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			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	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,820,000	6,170,000	-350,000
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	605,558,620	608,488,023	-2,929,403	固定負債	39,842,460	41,785,270	-1,942,810
基本財産	274,100,032	282,439,849	-8,339,817	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	69,734,500	69,734,500	0	設備資金借入金	26,680,000	29,440,000	-2,760,000
建物	204,365,532	212,705,349	-8,339,817	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
その他の固定資産	331,458,588	326,048,174	5,410,414	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	833,815	905,765	-71,950	拠点区分間長期借入金			0
構築物	12,493,039	14,845,996	-2,352,957	退職給付引当金	13,162,460	12,345,270	817,190
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	4,872,767	3,518,325	1,354,442	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	63,564,812	60,501,213	3,063,599
権利			0				
ソフトウェア	96,507	432,818	-336,311	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	105,876,448	111,931,723	-6,055,275
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	300,000,000	294,000,000	6,000,000
長期貸付金			0	人件費積立資産	39,000,000	37,000,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産	261,000,000	257,000,000	4,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設建替積立資産			0
退職給付引当資産	13,162,460	12,345,270	817,190	法人事業推進積立資産			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	180,308,932	179,031,069	1,277,863
人件費積立資産	39,000,000	37,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,277,863	38,477,172	-31,199,309
保育所施設・設備整備積立資産	261,000,000	257,000,000	4,000,000				
施設建替積立資産			0				
法人事業推進積立資産			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				
資産の部合計	649,750,192	645,464,005	4,286,187	純資産の部合計	586,185,380	584,962,792	1,222,588
				負債及び純資産の部合計	649,750,192	645,464,005	4,286,187

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こもれびの郷拠点区分 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	193,751,507	188,589,440	5,162,067	流動負債	28,004,388	27,087,761	916,627
現金預金	127,532,585	121,939,302	5,593,283	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,033,070	8,329,313	703,757
事業未収金	53,787,576	52,290,644	1,496,932	その他の未払金			0
未収金	247,025	197,005	50,020	支払手形			0
未収補助金	11,783,916	5,914,071	5,869,845	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	5,896,904	5,443,939	452,965
前払費用	400,405	601,192	-200,787	預り金	355,662	311,900	43,762
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	3,194,832	3,134,963	59,869
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	賞与引当金	9,523,920	9,867,646	-343,726
拠点区分間貸付金		7,647,226	-7,647,226	その他の流動負債			0
仮払金			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	1,232,724,725	1,258,330,863	-25,606,138	固定負債	33,239,012	31,104,106	2,134,906
基本財産	1,162,045,601	1,195,321,281	-33,275,680	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	678,650,354	678,650,354	0	設備資金借入金			0
建物	483,395,247	516,670,927	-33,275,680	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
その他の固定資産	70,679,124	63,009,582	7,669,542	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	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,902,647	2,096,055	-193,408	退職給付引当金	33,239,012	31,104,106	2,134,906
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2,393,215	2	2,393,213	長期未払金			0
器具及び備品	17,966,549	14,571,888	3,394,661	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	61,243,400	58,191,867	3,051,533
権利			0				
ソフトウェア	114,950	187,550	-72,600	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	52,000,000	52,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	839,649,879	858,019,752	-18,369,873
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立資産			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設建替積立資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	33,239,012	31,104,106	2,134,906	法人事業推進積立資産			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	458,582,953	463,708,684	-5,125,731
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,125,731	3,656,306	-8,782,037
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設建替積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
法人事業推進積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	12,750		12,750				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,426,476,232	1,446,920,303	-20,444,071	純資産の部合計	1,365,232,832	1,388,728,436	-23,495,604
				負債及び純資産の部合計	1,426,476,232	1,446,920,303	-20,444,071

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護サービスつながり拠点区分 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	8,483,393	-8,483,393	流動負債	0	8,483,393	-8,483,393
現金預金		7,607,214	-7,607,214	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		203,877	-203,877
事業未収金		876,179	-876,179	その他の未払金			0
未収金			0	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用		437,510	-437,510
前払費用			0	預り金			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	職員預り金		194,780	-194,780
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		7,647,226	-7,647,226
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	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
その他の固定資産			0	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			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	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		8,483,393	-8,483,393
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金		0	0
長期貸付金			0	人件費積立資産			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設建替積立資産			0
退職給付引当資産			0	法人事業推進積立資産			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-16,753,740	16,753,740
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設建替積立資産			0				
法人事業推進積立資産			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				
資産の部合計	0	8,483,393	-8,483,393	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	8,483,393	-8,483,393