

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	8,120,356	7,333,426	786,930	流動負債	110,000	60,000	50,000
現金預金	5,090,356	2,627,426	2,462,930	短期運営資金借入金			0
有価証券	40,000	40,000	0	事業未払金	110,000	60,000	50,000
事業未収金	2,990,000	2,800,000	190,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,866,000	-1,866,000	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			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	貸与引当金			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	29,854,749	27,043,005	2,811,744	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	29,854,749	27,043,005	2,811,744	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4,534,820	4,666,061	-131,241	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	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,257	71,272	-57,015	負債の部合計	110,000	60,000	50,000
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	25,000,000	22,000,000	3,000,000
無形リース資産			0	人件費積立資産			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立資産			0
長期貸付金			0	施設建替積立資産			0
事業区分間長期貸付金			0	法人事業推進積立資産	25,000,000	22,000,000	3,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	12,865,105	12,316,431	548,674
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,548,674	3,467,950	80,724
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
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	25,000,000	22,000,000	3,000,000	純資産の部合計	37,865,105	34,316,431	3,548,674
差入保証金	300,000	300,000	0	負債及び純資産の部合計	37,975,105	34,376,431	3,598,674
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,670	5,670	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	37,975,105	34,376,431	3,598,674				

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>33,414,870</b>	<b>31,164,737</b>	<b>2,250,133</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,272,491</b>	<b>20,758,923</b>	<b>513,568</b>
現金預金	5,199,340	10,017,093	-4,817,753	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,533,873	6,422,505	111,368
事業未収金	6,287,520	3,853,840	2,433,680	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	21,179,110	16,399,864	4,779,246	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	3,800,000	3,800,000	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			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	1,056,868	497,730	559,138
原材料			0	預り金	720,540		720,540
立替金			0	職員預り金	2,431,210	2,558,688	-127,478
前払金			0	前受金			0
前払費用	748,900	893,940	-145,040	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	貸与引当金	6,730,000	7,480,000	-750,000
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>667,217,714</b>	<b>647,758,121</b>	<b>19,459,593</b>	<b>固定負債</b>	<b>39,192,466</b>	<b>45,457,336</b>	<b>-6,264,870</b>
<b>基本財産</b>	<b>447,019,886</b>	<b>461,037,660</b>	<b>-14,017,774</b>	設備資金借入金	27,550,000	31,350,000	-3,800,000
土地	125,342,280	125,342,280	0	長期運営資金借入金			0
建物	321,677,606	335,695,380	-14,017,774	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	220,197,828	186,720,461	33,477,367	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,642,466	14,107,336	-2,464,870
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	20,411,307	22,100,953	-1,689,646	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	679,989	1,090,932	-410,943	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,015,479	6,603,356	3,412,123				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>60,464,957</b>	<b>66,216,259</b>	<b>-5,751,302</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	38,828,540	38,828,540	0
ソフトウェア	338,527	707,824	-369,297	国庫補助金等特別積立金	134,844,441	141,274,380	-6,429,939
無形リース資産			0	その他の積立金	177,100,000	142,100,000	35,000,000
投資有価証券			0	人件費積立資産	50,000,000	41,000,000	9,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産	127,100,000	101,100,000	26,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設建替積立資産			0
拠点区分間長期貸付金			0	法人事業推進積立資産			0
退職給付引当資産	11,642,466	14,107,336	-2,464,870	次期繰越活動増減差額	289,394,646	290,503,679	-1,109,033
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	33,890,967	34,621,408	-730,441
人件費積立資産	50,000,000	41,000,000	9,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	127,100,000	101,100,000	26,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>640,167,627</b>	<b>612,706,599</b>	<b>27,461,028</b>
施設建替積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>700,632,584</b>	<b>678,922,858</b>	<b>21,709,726</b>
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				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>700,632,584</b>	<b>678,922,858</b>	<b>21,709,726</b>				

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	36,975,982	35,364,387	1,611,595	流動負債	18,715,943	17,764,381	951,562
現金預金	18,040,183	10,154,107	7,886,076	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,283,061	5,572,565	710,496
事業未収金	2,830,580	6,262,770	-3,432,190	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,870,980	18,654,510	-3,783,530	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	2,760,000	2,760,000	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			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	1,020,764	663,850	356,914
原材料			0	預り金	452,250		452,250
立替金			0	職員預り金	2,029,868	1,997,966	31,902
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,234,239	293,000	941,239	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	貸与引当金	6,170,000	6,770,000	-600,000
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	608,488,023	578,232,455	30,255,568	固定負債	41,785,270	43,234,868	-1,449,598
基本財産	282,439,849	290,779,666	-8,339,817	設備資金借入金	29,440,000	32,200,000	-2,760,000
土地	69,734,500	69,734,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	212,705,349	221,045,166	-8,339,817	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	326,048,174	287,452,789	38,595,385	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,345,270	11,034,868	1,310,402
建物	905,765	977,715	-71,950	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,845,996	17,526,234	-2,680,238	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	3,518,325	3,118,030	400,295	負債の部合計	60,501,213	60,999,249	-498,036
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	111,931,723	118,043,696	-6,111,973
ソフトウェア	432,818	795,942	-363,124	その他の積立金	294,000,000	254,000,000	40,000,000
無形リース資産			0	人件費積立資産	37,000,000	20,000,000	17,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立資産	257,000,000	234,000,000	23,000,000
長期貸付金			0	施設建替積立資産			0
事業区分間長期貸付金			0	法人事業推進積立資産			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	179,031,069	180,553,897	-1,522,828
退職給付引当資産	12,345,270	11,034,868	1,310,402	(うち当期活動増減差額)	38,477,172	38,870,079	-392,907
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	37,000,000	20,000,000	17,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	257,000,000	234,000,000	23,000,000				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	584,962,792	552,597,593	32,365,199
資産の部合計	645,464,005	613,596,842	31,867,163	負債及び純資産の部合計	645,464,005	613,596,842	31,867,163

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4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	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>188,589,440</b>	<b>181,890,382</b>	<b>6,699,058</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,087,761</b>	<b>26,423,082</b>	<b>664,679</b>
現金預金	121,939,302	117,745,181	4,194,121	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,329,313	7,862,203	467,110
事業未収金	52,290,644	50,794,207	1,496,437	その他の未払金			0
未収金	197,005	217,258	-20,253	支払手形			0
未収補助金	5,914,071	12,286,000	-6,371,929	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	5,443,939	4,712,740	731,199
原材料			0	預り金	311,900	289,416	22,484
立替金			0	職員預り金	3,134,963	3,399,713	-264,750
前払金			0	前受金			0
前払費用	601,192	847,736	-246,544	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	貸与引当金	9,867,646	10,159,010	-291,364
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	7,647,226		7,647,226				
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>1,258,330,863</b>	<b>1,280,871,196</b>	<b>-22,540,333</b>	<b>固定負債</b>	<b>31,104,106</b>	<b>29,863,026</b>	<b>1,241,080</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,195,321,281</b>	<b>1,228,815,087</b>	<b>-33,493,806</b>	設備資金借入金			0
土地	678,650,354	678,650,354	0	長期運営資金借入金			0
建物	516,670,927	550,164,733	-33,493,806	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	63,009,582	52,056,109	10,953,473	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	31,104,106	29,863,026	1,241,080
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,096,055	2,289,463	-193,408	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	3	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,571,868	19,593,466	-5,021,598	負債の部合計	58,191,867	56,286,108	1,905,759
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	52,000,000	52,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	858,019,752	879,423,092	-21,403,340
ソフトウェア	187,550	260,150	-72,600	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
無形リース資産			0	人件費積立資産			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立資産			0
長期貸付金			0	施設建替積立資産	15,000,000		15,000,000
事業区分間長期貸付金			0	法人事業推進積立資産			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	463,708,684	475,052,378	-11,343,694
退職給付引当資産	31,104,106	29,863,026	1,241,080	(うち当期活動増減差額)	3,656,306	-6,325,183	9,981,489
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
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				
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			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,388,728,436	1,406,475,470	-17,747,034
<b>資産の部合計</b>	<b>1,446,920,303</b>	<b>1,462,761,578</b>	<b>-15,841,275</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,446,920,303</b>	<b>1,462,761,578</b>	<b>-15,841,275</b>

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	8,483,393	11,899,607	-3,416,214	流動負債	8,483,393	946,878	7,536,515
現金預金	7,607,214	9,934,256	-2,327,042	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	203,877	179,899	23,978
事業未収金	876,179	1,911,981	-1,035,802	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	437,510	553,760	-116,250
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	194,780	213,219	-18,439
前払金			0	前受金			0
前払費用		53,370	-53,370	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	7,647,226		7,647,226
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	貸与引当金			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	5,801,012	-5,801,012	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	5,801,012	-5,801,012	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
車輜運搬具	2		-2	その他の固定負債			0
器具及び備品	76,950		-76,950	負債の部合計	8,483,393	946,878	7,536,515
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		1	-1
ソフトウェア		215,460	-215,460	その他の積立金	0	5,500,000	-5,500,000
無形リース資産			0	人件費積立資産		2,500,000	-2,500,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立資産			0
長期貸付金			0	施設建替積立資産		3,000,000	-3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	法人事業推進積立資産			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		11,253,740	-11,253,740
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,753,740	-383,691	-16,370,049
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産		2,500,000	-2,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設建替積立資産		3,000,000	-3,000,000				
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		8,600	-8,600				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	16,753,741	-16,753,741
資産の部合計	8,483,393	17,700,619	-9,217,226	負債及び純資産の部合計	8,483,393	17,700,619	-9,217,226