

本部事務局拠点拠点区分 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
流動資産	20,374,544	8,922,552	11,451,992
現金預金	20,250,689	74,483	20,176,206
事業未収金			0
未収金			0
未収補助金			0
拠点区分間未収金		8,500,000	-8,500,000
拠点区分間立替金	120,870	342,070	-221,200
立替金			0
前払費用	2,985	5,999	-3,014
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年以内償却予定長期前払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0
貸倒引当金			0
流動負債	4,643,052	305,991	4,337,061
短期運営資金借入金			0
事業未払金	115,695	136,666	-20,971
その他の未払金			0
拠点区分間未払金	3,961,830	30,485	3,931,345
支払手形			0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定リース債務			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	360,027		360,027
預り金			0
職員預り金			0
前受金	205,500	138,840	66,660
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
固定資産	11,834,815	8,538,977	3,295,838
基本財産	0	0	0
土地			0
建物			0
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	11,834,815	8,538,977	3,295,838
土地			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具	150,016	150,016	0
器具及び備品	556,914	768,100	-211,186
建設仮勘定			0
権利			0
ソフトウェア	2,940	96,200	-93,260
投資有価証券			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
長期貸付金			0
退職給付引当資産	1,612,522	1,488,238	124,284
その他の積立資産			0
差入保証金	496,000	20,000	476,000
長期前払費用	16,423	16,423	0
事業開設準備積立資産			0
修繕積立資産			0
解体費用積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
貸倒引当金			0
固定負債	1,612,522	1,488,238	124,284
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
退職給付引当金	1,612,522	1,488,238	124,284
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	6,255,574	1,794,229	4,461,345
純資産の部			
基本金	0	0	0
第1号基本金			0
第2号基本金			0
第3号基本金			0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
修繕積立金			0
事業開設準備積立金			0
解体費用積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	16,953,785	9,667,300	7,286,485
(うち当期活動増減差額)	10,286,485	4,331,372	5,955,113
純資産の部合計	25,953,785	15,667,300	10,286,485
資産の部合計	32,209,359	17,461,529	14,747,830
負債及び純資産の部合計	32,209,359	17,461,529	14,747,830

わにかが荘拠点拠点区分 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	181,620,016	172,152,742	9,467,274	流動負債	25,005,793	43,277,706	-18,271,913
現金預金	111,324,724	101,084,165	10,240,559	短期運営資金借入金			0
事業未収金	63,733,529	66,676,149	-2,942,620	事業未払金	9,258,504	12,251,257	-2,992,753
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	4,706,000	3,913,654	792,346	拠点区分間未払金	17,500	18,500	-1,000
拠点区分間未収金	1,311,830		1,311,830	支払手形			0
拠点区分間立替金		30,485	-30,485	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	422,102	358,639	63,463	役員等短期借入金			0
前払費用	121,831	89,650	32,181	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年以内返済予定設備資金借入金		14,010,000	-14,010,000
1年以内償却予定長期前払費用			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,982,461	1,830,572	151,889
				預り金			0
				職員預り金	800,356	622,800	177,556
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	12,946,972	14,544,577	-1,597,605
				その他の流動負債			0
固定資産	534,794,772	563,918,026	-29,123,254	固定負債	27,175,705	26,054,779	1,120,926
基本財産	372,190,301	395,523,989	-23,333,688	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	372,190,301	395,523,989	-23,333,688	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	162,604,471	168,394,037	-5,789,566	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	358,504	365,134	-6,630	拠点区分間長期借入金			0
構築物	21,000	21,000	0	退職給付引当金	27,175,705	26,054,779	1,120,926
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	274,616	274,616	0	長期未払金			0
器具及び備品	31,998,330	36,997,459	-4,999,129	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	52,181,498	69,332,485	-17,150,987
ソフトウェア	1,984,357	3,404,855	-1,420,498	純資産の部			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	基本金	66,497,245	66,497,245	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金	66,497,245	66,497,245	0
長期貸付金			0	第2号基本金			0
退職給付引当資産	27,175,705	26,054,779	1,120,926	第3号基本金			0
その他の積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	211,825,950	224,612,279	-12,786,329
差入保証金			0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	791,959	1,276,194	-484,235	修繕積立金			0
事業開設準備積立資産			0	事業開設準備積立金			0
修繕積立資産			0	解体費用積立金			0
解体費用積立資産			0	次期繰越活動増減差額	385,910,095	375,628,759	10,281,336
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	10,281,336	-40,404,882	50,686,218
資産の部合計	716,414,788	736,070,768	-19,655,980	純資産の部合計	664,233,290	666,738,283	-2,504,993
				負債及び純資産の部合計	716,414,788	736,070,768	-19,655,980

愛生園拠点拠点区分 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	232,103,436	233,975,398	-1,871,962	流動負債	23,761,694	33,124,777	-9,363,083
現金預金	159,835,794	166,125,075	-6,289,281	短期運営資金借入金			0
事業未収金	58,461,298	60,201,477	-1,740,179	事業未払金	9,779,490	11,542,116	-1,762,626
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金	764,380	8,588,119	-7,823,739
拠点区分間未収金	900,000		900,000	支払手形			0
拠点区分間立替金	12,520,026	7,267,401	5,252,625	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	8,456	6,500	1,956	役員等短期借入金			0
前払費用	377,862	374,945	2,917	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	2,615,640	2,615,640	0
1年以内償却予定長期前払費用			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,682,763	1,650,883	31,880
				預り金			0
				職員預り金	1,348,142	1,027,314	320,828
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	7,571,279	7,700,705	-129,426
				その他の流動負債			0
固定資産	658,557,188	732,161,914	-73,604,726	固定負債	33,756,638	37,852,786	-4,096,148
基本財産	378,645,328	401,142,068	-22,496,740	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,109,918	51,109,918	0	設備資金借入金	19,484,200	22,099,840	-2,615,640
建物	327,535,410	350,032,150	-22,496,740	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	279,911,860	331,019,846	-51,107,986	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	787,198	910,939	-123,741	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	14,272,438	15,752,946	-1,480,508
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	20,453,640	18,694,771	1,758,869	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
権利	200,815	200,815	0	負債の部合計	57,518,332	70,977,563	-13,459,231
ソフトウェア	1,925,310	2,840,450	-915,140	純資産の部			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	基本金	77,004,627	77,004,627	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金	51,089,981	51,089,981	0
長期貸付金			0	第2号基本金	19,214,646	19,214,646	0
退職給付引当資産	14,272,438	15,752,946	-1,480,508	第3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
その他の積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	197,518,992	211,247,633	-13,728,641
差入保証金			0	その他の積立金	142,000,000	192,000,000	-50,000,000
長期前払費用	272,457	619,923	-347,466	修繕積立金	42,000,000	32,000,000	10,000,000
事業開設準備積立資産	100,000,000	160,000,000	-60,000,000	事業開設準備積立金	100,000,000	160,000,000	-60,000,000
修繕積立資産	42,000,000	32,000,000	10,000,000	解体費用積立金			0
解体費用積立資産			0	次期繰越活動増減差額	416,618,673	414,907,489	1,711,184
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-48,288,816	-18,473,372	-29,815,444
				純資産の部合計	833,142,292	895,159,749	-62,017,457
資産の部合計	890,660,624	966,137,312	-75,476,688	負債及び純資産の部合計	890,660,624	966,137,312	-75,476,688

仁の里拠点拠点区分 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	31,250,605	25,080,158	6,170,447	流動負債	35,391,363	34,362,795	1,028,568
現金預金	7,328,945	2,523,388	4,805,557	短期運営資金借入金			0
事業未収金	22,194,390	22,148,107	46,283	事業未払金	4,584,642	6,291,310	-1,706,668
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金	9,864,224	6,251,772	3,612,452
拠点区分間未収金	1,351,100		1,351,100	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	78,420	102,360	-23,940	役員等短期借入金			0
前払費用	297,750	306,303	-8,553	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	15,804,360	15,804,360	0
1年以内償却予定長期前払費用			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,428,977	1,459,639	-30,662
				預り金			0
				職員預り金		375,284	-375,284
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,709,160	4,180,430	-471,270
				その他の流動負債			0
固定資産	283,608,239	292,443,833	-8,835,594	固定負債	122,769,836	138,820,517	-16,050,681
基本財産	262,605,679	278,536,933	-15,931,254	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	31,532,290	31,532,290	0	設備資金借入金	115,615,800	131,420,160	-15,804,360
建物	231,073,389	247,004,643	-15,931,254	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	21,002,560	13,906,900	7,095,660	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	7,154,036	7,400,357	-246,321
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	208,567	208,567	0	長期未払金			0
器具及び備品	11,087,566	3,094,161	7,993,405	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	158,161,199	173,183,312	-15,022,113
ソフトウェア	2,311,495	2,733,100	-421,605	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	第2号基本金			0
退職給付引当資産	7,154,036	7,400,357	-246,321	第3号基本金			0
その他の積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	87,207,352	91,071,866	-3,864,514
差入保証金			0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	240,896	470,715	-229,819	修繕積立金			0
事業開設準備積立資産			0	事業開設準備積立金			0
修繕積立資産			0	解体費用積立金			0
解体費用積立資産			0	次期繰越活動増減差額	69,490,293	53,268,813	16,221,480
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	16,221,480	8,709,577	7,511,903
資産の部合計	314,858,844	317,523,991	-2,665,147	純資産の部合計	156,697,645	144,340,679	12,356,966
				負債及び純資産の部合計	314,858,844	317,523,991	-2,665,147

東米良拠点拠点区分 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	5,345,002	4,997,732	347,270	流動負債	4,839,693	3,775,104	1,064,589
現金預金	2,965,126	3,126,436	-161,310	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,961,158	1,569,135	392,023	事業未払金	830,488	1,199,949	-369,461
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金	2,655,802	1,042,680	1,613,122
拠点区分間未収金	150,000		150,000	支払手形			0
拠点区分間立替金			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	役員等短期借入金			0
前払費用	268,718	302,161	-33,443	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年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	90,504	92,004	-1,500
				預り金			0
				職員預り金		101,812	-101,812
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,262,899	1,338,659	-75,760
				その他の流動負債			0
固定資産	72,443,256	81,967,877	-9,524,621	固定負債	2,201,304	1,986,488	214,816
基本財産	61,257,525	68,095,287	-6,837,762	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	58,257,525	65,095,287	-6,837,762	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	11,185,731	13,872,590	-2,686,859	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	338,174	364,337	-26,163	拠点区分間長期借入金			0
構築物	120,148	150,274	-30,126	退職給付引当金	2,201,304	1,986,488	214,816
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	7,312,724	9,594,776	-2,282,052	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	7,040,997	5,761,592	1,279,405
ソフトウェア	934,974	1,238,497	-303,523	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	第2号基本金			0
退職給付引当資産	2,201,304	1,986,488	214,816	第3号基本金			0
その他の積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	7,911,705	11,155,145	-3,243,440
差入保証金			0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	278,407	538,218	-259,811	修繕積立金			0
事業開設準備積立資産			0	事業開設準備積立金			0
修繕積立資産			0	解体費用積立金			0
解体費用積立資産			0	次期繰越活動増減差額	62,835,556	70,048,872	-7,213,316
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,213,316	-7,315,989	102,673
資産の部合計	77,788,258	86,965,609	-9,177,351	純資産の部合計	70,747,261	81,204,017	-10,456,756
				負債及び純資産の部合計	77,788,258	86,965,609	-9,177,351

宮川拠点拠点区分 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	168,776,274	174,304,308	-5,528,034	流動負債	28,093,600	35,875,836	-7,782,236
現金預金	92,907,664	120,202,895	-27,295,231	短期運営資金借入金			0
事業未収金	71,872,741	51,200,271	20,672,470	事業未払金	12,792,830	22,376,522	-9,583,692
未収金	39,615	45,804	-6,189	その他の未払金			0
未収補助金		689,698	-689,698	拠点区分間未払金	90,090	208,400	-118,310
拠点区分間未収金	1,000,000		1,000,000	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	1,993,226	1,555,094	438,132	役員等短期借入金			0
前払費用	963,028	610,546	352,482	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年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	2,273,678	1,556,219	717,459
				預り金	649,000		649,000
				職員預り金	958,473	307,969	650,504
				前受金			0
				前受収益	295,000		295,000
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	11,034,529	11,426,726	-392,197
				その他の流動負債			0
固定資産	477,231,547	434,286,868	42,944,679	固定負債	17,290,159	15,565,762	1,724,397
基本財産	403,541,470	267,681,039	135,860,431	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,342,778	16,342,778	0	設備資金借入金			0
建物	387,198,692	251,338,261	135,860,431	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	73,690,077	166,605,829	-92,915,752	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	3,187,414	969,283	2,218,131	拠点区分間長期借入金			0
構築物	8,952,956	9,800,621	-847,665	退職給付引当金	17,290,159	15,565,762	1,724,397
機械及び装置	13,619,075	15,684,061	-2,064,986	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	810,090	1,150,335	-340,245	長期未払金			0
器具及び備品	23,416,096	23,789,956	-373,860	長期預り金			0
建設仮勘定		53,602,000	-53,602,000	その他の固定負債			0
権利	63,750	63,750	0	負債の部合計	45,383,759	51,441,598	-6,057,839
ソフトウェア	3,443,208	4,757,417	-1,314,209				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	23,465,972	23,465,972	0
長期貸付金	2,160,000		2,160,000	第1号基本金	23,465,972	23,465,972	0
退職給付引当資産	17,290,159	15,565,762	1,724,397	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	125,991,259	135,434,273	-9,443,014
長期前払費用	747,329	990,569	-243,240	その他の積立金	0	40,232,075	-40,232,075
事業開設準備積立資産		40,232,075	-40,232,075	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金		40,232,075	-40,232,075
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	451,166,831	358,017,258	93,149,573
				(うち当期活動増減差額)	52,917,498	68,830,081	-15,912,583
資産の部合計	646,007,821	608,591,176	37,416,645	純資産の部合計	600,624,062	557,149,578	43,474,484
				負債及び純資産の部合計	646,007,821	608,591,176	37,416,645