

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 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 20,374,544 | 8,922,552 | 11,451,992 | 流動負債 | 4,643,052 | 305,991 | 4,337,061 |
| 現金預金 | 20,250,689 | 74,483 | 20,176,206 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | 事業未払金 | 115,695 | 136,666 | -20,971 |
| 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 | 3,961,830 | 30,485 | 3,931,345 |
| 拠点区分間未収金 | | 8,500,000 | -8,500,000 | 支払手形 | | | 0 |
| 拠点区分間立替金 | 120,870 | 342,070 | -221,200 | 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 | 2,985 | 5,999 | -3,014 | 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 | 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 | 固定負債 | 1,612,522 | 1,488,238 | 124,284 |
| 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 | 11,834,815 | 8,538,977 | 3,295,838 | 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 | 1,612,522 | 1,488,238 | 124,284 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 150,016 | 150,016 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 556,914 | 768,100 | -211,186 | 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 | 6,255,574 | 1,794,229 | 4,461,345 |
| ソフトウェア | 2,940 | 96,200 | -93,260 | 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 | 1,612,522 | 1,488,238 | 124,284 | 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 | | | 0 |
| 差入保証金 | 496,000 | 20,000 | 476,000 | その他の積立金 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 長期前払費用 | 16,423 | 16,423 | 0 | 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 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 解体費用積立資産 | 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 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | (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 |

わにかつ荘拠点拠点区分 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 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 |
| | | | | 純資産の部合計 | 70,747,261 | 81,204,017 | -10,456,756 |
| 資産の部合計 | 77,788,258 | 86,965,609 | -9,177,351 | 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 |
| 車輦運搬具 | 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 |