

法人単位貸借対照表

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	98,851,713	103,790,759	-4,939,046	流動負債	18,093,448	24,816,157	-6,722,709
現金預金	77,935,069	80,262,979	-2,327,910	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,815,669	14,709,373	-6,893,704
事業未収金	20,916,644	23,527,780	-2,611,136	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
給食用材料			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
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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年以内返済予定サ-ビス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,169,709	1,154,217	15,492
サ-ビス区分間貸付金			0	前受金		3,900	20,670
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サ-ビス区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	9,083,500	8,948,667	134,833
			0	その他の流動負債			0
固定資産	401,044,102	399,981,997	1,062,105	固定負債	16,848,112	14,654,146	2,193,966
基本財産	38,816,205	41,281,516	-2,465,311	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	設備資金借入金			0
建物	14,679,011	17,144,322	-2,465,311	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	110,408	110,408	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	362,227,897	358,700,481	3,527,416	役員等長期借入金			0
土地			0	サ-ビス区分間長期借入金			0
建物	4,336,994	6,134,795	-1,797,801	退職給付引当金	16,848,112	14,654,146	2,193,966
構築物	294,860	374,697	-79,837	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	4	578,658	-578,654	長期預り金			0
器具及び備品	2,841,376	3,844,833	-1,003,457	その他の固定負債			0
建設仮勘定	21,294,000	16,544,200	4,749,800	負債の部合計	34,941,560	39,470,303	-4,528,743
有形リース資産			0				
権利	80,000	80,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,295,921	2,562,921	-267,000
投資有価証券			0	その他の積立金	316,510,401	316,467,002	43,399
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	28,068,412	28,068,134	278
長期貸付金			0	修繕費積立金	38,070,150	38,069,772	378
サ-ビス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	18,068,978	18,068,798	180
退職給付引当資産	16,848,112	14,654,146	2,193,966	建設積立金	232,302,861	232,260,298	42,563
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	111,707,223	110,831,820	875,403
人件費積立資産	28,068,412	28,068,134	278	(うち当期活動増減差額)	918,802	14,954,688	-14,035,886
修繕費積立資産	38,070,150	38,069,772	378				
備品等購入積立資産	18,068,978	18,068,798	180				
建設積立金	232,302,861	232,260,298	42,563				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,150	22,150	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	464,954,255	464,302,453	651,802
資産の部合計	499,895,815	503,772,756	-3,876,941	負債及び純資産の部合計	499,895,815	503,772,756	-3,876,941

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	98,851,713	0	0	98,851,713	0	98,851,713
現金預金	77,935,069	0	0	77,935,069		77,935,069
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	20,916,644	0	0	20,916,644		20,916,644
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		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	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	401,044,102	0	0	401,044,102	0	401,044,102
基本財産	38,816,205	0	0	38,816,205	0	38,816,205
土地	24,026,786	0	0	24,026,786		24,026,786
建物	14,679,011	0	0	14,679,011		14,679,011
定期預金	110,408	0	0	110,408		110,408
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	362,227,897	0	0	362,227,897	0	362,227,897
土地	0	0	0	0		0
建物	4,336,994	0	0	4,336,994		4,336,994
構築物	294,860	0	0	294,860		294,860
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	2,841,376	0	0	2,841,376		2,841,376
建設仮勘定	21,294,000	0	0	21,294,000		21,294,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	80,000	0	0	80,000		80,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	16,848,112	0	0	16,848,112		16,848,112
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	28,068,412	0	0	28,068,412		28,068,412
修繕費積立資産	38,070,150	0	0	38,070,150		38,070,150
備品等購入積立資産	18,068,978	0	0	18,068,978		18,068,978
建設積立金	232,302,861	0	0	232,302,861		232,302,861
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	22,150	0	0	22,150		22,150
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	499,895,815	0	0	499,895,815	0	499,895,815
負債の部						
流動負債	18,093,448	0	0	18,093,448	0	18,093,448
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,815,669	0	0	7,815,669		7,815,669
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	24,570	0	0	24,570		24,570
職員預り金	1,169,709	0	0	1,169,709		1,169,709
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,083,500	0	0	9,083,500		9,083,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	16,848,112	0	0	16,848,112	0	16,848,112
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	16,848,112	0	0	16,848,112		16,848,112
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	34,941,560	0	0	34,941,560	0	34,941,560
純資産の部						
基本金	34,440,710	0	0	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	2,295,921	0	0	2,295,921		2,295,921
その他の積立金	316,510,401	0	0	316,510,401	0	316,510,401
人件費積立金	28,068,412	0	0	28,068,412		28,068,412
修繕費積立金	38,070,150	0	0	38,070,150		38,070,150
備品等購入積立金	18,068,978	0	0	18,068,978		18,068,978
建設積立金	232,302,861	0	0	232,302,861		232,302,861
次期繰越活動増減差額	111,707,223	0	0	111,707,223		111,707,223
(うち当期活動増減差額)	918,802	0	0	918,802		918,802
純資産の部合計	464,954,255	0	0	464,954,255	0	464,954,255
負債及び純資産の部合計	499,895,815	0	0	499,895,815	0	499,895,815

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	98,851,713	98,851,713	0	98,851,713
現金預金	77,935,069	77,935,069		77,935,069
有価証券	0	0		0
事業未収金	20,916,644	20,916,644		20,916,644
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
受取手形	0	0		0
貯蔵品	0	0		0
給食用材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0		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	401,044,102	401,044,102	0	401,044,102
基本財産	38,816,205	38,816,205	0	38,816,205
土地	24,026,786	24,026,786		24,026,786
建物	14,679,011	14,679,011		14,679,011
定期預金	110,408	110,408		110,408
投資有価証券	0	0		0
その他の固定資産	362,227,897	362,227,897	0	362,227,897
土地	0	0		0
建物	4,336,994	4,336,994		4,336,994
構築物	294,860	294,860		294,860
機械及び装置	0	0		0
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	2,841,376	2,841,376		2,841,376
建設仮勘定	21,294,000	21,294,000		21,294,000
有形リース資産	0	0		0
権利	80,000	80,000		80,000
ソフトウェア	0	0		0
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	16,848,112	16,848,112		16,848,112
長期預り金積立資産	0	0		0
人件費積立資産	28,068,412	28,068,412		28,068,412
修繕費積立資産	38,070,150	38,070,150		38,070,150
備品等購入積立資産	18,068,978	18,068,978		18,068,978
建設積立金	232,302,861	232,302,861		232,302,861
差入保証金	0	0		0
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	22,150	22,150		22,150
貸倒引当金	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
資産の部合計	499,895,815	499,895,815	0	499,895,815
負債の部				
流動負債	18,093,448	18,093,448	0	18,093,448
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	7,815,669	7,815,669		7,815,669
その他の未払金	0	0		0
支払手形	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0		0
役員等短期借入金	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	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	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	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	24,570	24,570		24,570
職員預り金	1,169,709	1,169,709		1,169,709
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	9,083,500	9,083,500		9,083,500
その他の流動負債		0		0
固定負債	16,848,112	16,848,112	0	16,848,112
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	16,848,112	16,848,112		16,848,112
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	34,941,560	34,941,560	0	34,941,560
純資産の部				
基本金	34,440,710	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	2,295,921	2,295,921		2,295,921
その他の積立金	316,510,401	316,510,401	0	316,510,401
人件費積立金	28,068,412	28,068,412		28,068,412
修繕費積立金	38,070,150	38,070,150		38,070,150
備品等購入積立金	18,068,978	18,068,978		18,068,978
建設積立金	232,302,861	232,302,861		232,302,861
次期繰越活動増減差額	111,707,223	111,707,223		111,707,223
(うち当期活動増減差額)	918,802	918,802		918,802
純資産の部合計	464,954,255	464,954,255	0	464,954,255
負債及び純資産の部合計	499,895,815	499,895,815	0	499,895,815

あずさの里拠点拠点区分 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	98,851,713	103,790,759	-4,939,046	流動負債	18,093,448	24,816,157	-6,722,709
現金預金	77,935,069	80,262,979	-2,327,910	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,815,669	14,709,373	-6,893,704
事業未収金	20,916,644	23,527,780	-2,611,136	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
給食用材料			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
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未払費用	24,570	3,900	20,670
事業区分間貸付金			0	職員預り金	1,169,709	1,154,217	15,492
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
サービス区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	貸与引当金	9,083,500	8,948,667	134,833
				その他の流動負債			0
固定資産	401,044,102	399,981,997	1,062,105	固定負債	16,848,112	14,654,146	2,193,966
基本財産	38,815,205	41,281,516	-2,466,311	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	設備資金借入金			0
建物	14,679,011	17,144,322	-2,465,311	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	110,408	110,408	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	362,227,897	358,700,481	3,527,416	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	4,336,994	6,134,795	-1,797,801	拠点区分間長期借入金			0
構築物	294,860	374,697	-79,837	サービス区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	16,848,112	14,654,146	2,193,966
車輦運搬具	4	578,658	-578,654	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	2,841,376	3,844,833	-1,003,457	長期未払金			0
建設仮勘定	21,294,000	16,544,200	4,749,800	長期預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利	80,000	80,000	0	負債の部合計	34,941,560	39,470,303	-4,528,743
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,295,921	2,562,921	-267,000
長期貸付金			0	その他の積立金	316,510,401	316,467,002	43,399
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	28,068,412	28,068,134	278
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	38,070,150	38,069,772	378
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	18,068,978	18,068,798	180
退職給付引当資産	16,848,112	14,654,146	2,193,966	建設積立金	232,302,861	232,260,298	42,563
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	111,707,223	110,831,820	875,403
人件費積立資産	28,068,412	28,068,134	278	(うち当期活動増減差額)	918,802	14,954,688	-14,035,886
修繕費積立資産	38,070,150	38,069,772	378				
備品等購入積立資産	18,068,978	18,068,798	180				
建設積立金	232,302,861	232,260,298	42,563				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,150	22,150	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	499,895,815	503,772,756	-3,876,941	純資産の部合計	464,954,255	464,302,453	651,802
				負債及び純資産の部合計	499,895,815	503,772,756	-3,876,941