

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	872,095,490	512,926,340	359,169,150	流動負債	485,412,342	90,589,321	394,823,021
現金預金	587,301,852	229,732,433	357,569,419	事業未払金	443,030,410	42,826,217	400,204,193
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	173,351,546	173,673,807	-322,261	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	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
未収補助金	107,990,000	105,500,000	2,490,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,234,000	8,530,000	-7,296,000
未収収益	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
貯蔵品	270,343	1,003,532	-733,189	1年以内返済予定リース債務	6,545,040	4,039,680	2,505,360
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	489,200	561,560	-72,360	預り金	308,733	0	308,733
原材料	77,440	95,254	-17,814	職員預り金	4,896,159	5,191,726	-295,567
立替金	213,235	88,815	124,420	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	2,401,874	2,270,939	130,935	仮受金	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	賞与引当金	29,398,000	30,001,698	-603,698
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	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	1,702,330,544	1,523,036,316	179,294,228	固定負債	293,619,293	168,004,935	125,614,358
基本財産	726,769,640	752,746,689	-25,977,049	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	119,131,715	121,557,640	-2,425,925	設備資金借入金	126,666,000	0	126,666,000
建物	607,637,925	631,189,049	-23,551,124	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	975,560,904	770,289,627	205,271,277	リース債務	16,526,020	8,491,220	8,034,800
土地	16,432,202	16,300,812	131,390	退職給付引当金	150,427,273	159,513,715	-9,086,442
建物	406,581,215	4,189,327	402,391,888	その他の固定負債	0	0	0
構築物	942,422	1,158,050	-215,628	負債の部合計	779,031,635	258,594,256	520,437,379
機械及び装置	28,792	432,005	-403,213				
車両運搬具	4,657,816	8,131,827	-3,474,011	純資産の部			
器具及び備品	12,199,728	15,854,534	-3,654,806	基本金	332,056,700	332,056,700	0
建設仮勘定	0	2,805,000	-2,805,000	国庫補助金等特別積立金	550,584,716	571,105,992	-20,521,276
有形リース資産	19,456,460	12,530,900	6,925,560	その他の積立金	360,602,828	548,657,828	-188,055,000
権利	517,568	297,568	220,000	人件費積立金	90,950,000	90,950,000	0
ソフトウェア	0	318,061	-318,061	修繕積立金	97,587,316	167,390,000	-69,802,684
無形リース資産	3,614,600	0	3,614,600	備品等購入積立金	43,776,000	43,276,000	500,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	建設積立金	48,554,000	36,554,000	12,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	特定積立金	5,830,000	5,830,000	0
退職給付引当資産	150,427,273	159,513,715	-9,086,442	移行時特別積立金	73,905,512	204,657,828	-130,752,316
人件費積立資産	90,950,000	90,950,000	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	97,587,316	167,390,000	-69,802,684	次期繰越活動増減差額	552,150,155	325,547,880	226,602,275
備品等購入積立資産	43,776,000	43,276,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	38,547,275	5,861,043	32,686,232
移行時特別積立資産	73,905,512	204,657,828	-130,752,316				
建設積立資産	48,554,000	36,554,000	12,000,000				
特定積立資産	5,830,000	5,830,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,795,394,399	1,777,368,400	18,025,999
資産の部合計	2,574,426,034	2,035,962,656	538,463,378	負債及び純資産の部合計	2,574,426,034	2,035,962,656	538,463,378

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	872,095,490	0	0	872,095,490	0	872,095,490
現金預金	587,301,852	0	0	587,301,852	0	587,301,852
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	173,351,546	0	0	173,351,546	0	173,351,546
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	107,990,000	0	0	107,990,000	0	107,990,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	270,343	0	0	270,343	0	270,343
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	489,200	0	0	489,200	0	489,200
原材料	77,440	0	0	77,440	0	77,440
立替金	213,235	0	0	213,235	0	213,235
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,401,874	0	0	2,401,874	0	2,401,874
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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,702,330,544	0	0	1,702,330,544	0	1,702,330,544
基本財産	726,769,640	0	0	726,769,640	0	726,769,640
土地	119,131,715	0	0	119,131,715	0	119,131,715
建物	607,637,925	0	0	607,637,925	0	607,637,925
その他の固定資産	975,560,904	0	0	975,560,904	0	975,560,904
土地	16,432,202	0	0	16,432,202	0	16,432,202
建物	406,581,215	0	0	406,581,215	0	406,581,215
構築物	942,422	0	0	942,422	0	942,422
機械及び装置	28,792	0	0	28,792	0	28,792
車輛運搬具	4,657,816	0	0	4,657,816	0	4,657,816
器具及び備品	12,199,728	0	0	12,199,728	0	12,199,728
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	19,456,460	0	0	19,456,460	0	19,456,460
権利	517,568	0	0	517,568	0	517,568
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	3,614,600	0	0	3,614,600	0	3,614,600
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	150,427,273	0	0	150,427,273	0	150,427,273
人件費積立資産	90,950,000	0	0	90,950,000	0	90,950,000
修繕積立資産	97,587,316	0	0	97,587,316	0	97,587,316
備品等購入積立資産	43,776,000	0	0	43,776,000	0	43,776,000
移行時特別積立資産	73,905,512	0	0	73,905,512	0	73,905,512
建設積立資産	48,554,000	0	0	48,554,000	0	48,554,000
特定積立資産	5,830,000	0	0	5,830,000	0	5,830,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,574,426,034	0	0	2,574,426,034	0	2,574,426,034
負債の部						
流動負債	485,412,342	0	0	485,412,342	0	485,412,342
事業未払金	443,030,410	0	0	443,030,410	0	443,030,410
その他の未払金	0	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	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,234,000	0	0	1,234,000	0	1,234,000
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	0
1年以内返済予定リース債務	6,545,040	0	0	6,545,040	0	6,545,040
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	308,733	0	0	308,733	0	308,733
職員預り金	4,896,159	0	0	4,896,159	0	4,896,159
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	29,398,000	0	0	29,398,000	0	29,398,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	293,619,293	0	0	293,619,293	0	293,619,293
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	126,666,000	0	0	126,666,000	0	126,666,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	16,526,020	0	0	16,526,020	0	16,526,020
退職給付引当金	150,427,273	0	0	150,427,273	0	150,427,273
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	779,031,635	0	0	779,031,635	0	779,031,635
純資産の部						
基本金	332,056,700	0	0	332,056,700	0	332,056,700
国庫補助金等特別積立金	550,584,716	0	0	550,584,716	0	550,584,716

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
その他の積立金	360,602,828	0	0	360,602,828	0	360,602,828
人件費積立金	90,950,000	0	0	90,950,000	0	90,950,000
修繕積立金	97,587,316	0	0	97,587,316	0	97,587,316
備品等購入積立金	43,776,000	0	0	43,776,000	0	43,776,000
建設積立金	48,554,000	0	0	48,554,000	0	48,554,000
特定積立金	5,830,000	0	0	5,830,000	0	5,830,000
移行時特別積立金	73,905,512	0	0	73,905,512	0	73,905,512
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	552,150,155	0	0	552,150,155	0	552,150,155
(うち当期活動増減差額)	38,547,275	0	0	38,547,275	0	38,547,275
純資産の部合計	1,795,394,399	0	0	1,795,394,399	0	1,795,394,399
負債及び純資産の部合計	2,574,426,034	0	0	2,574,426,034	0	2,574,426,034

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	るべへ先増	るべへ中増	るべへ減差	多機能型事業所サークル24	共同生活援助事業所施設	相談支援事業所1号	法人本部	ヘルパ-事業所歩-部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	87,023,484	61,409,874	121,204,072	523,145,327	54,514,924	8,224,482	12,699,301	3,874,026	872,095,490	0	872,095,490
現金当座	40,690,715	23,115,270	72,066,065	404,687,268	26,106,248	5,624,294	12,643,961	2,167,971	587,301,822	0	587,301,822
有価証券									0	0	0
事業未収金	44,831,423	36,703,138	48,345,996	12,196,799	26,876,470	2,594,580		1,703,140	173,351,546	0	173,351,546
未収金									0	0	0
未収補助金	1,013,000	842,000		105,799,000	335,000				107,990,000	0	107,990,000
未収収益									0	0	0
貯当品			270,343						270,343	0	270,343
給食材料									0	0	0
商品・製品		489,200							489,200	0	489,200
原材料				77,440					77,440	0	77,440
立替金	106,410	65,702	11,123						213,235	0	213,235
前払金									0	0	0
前払費用	281,876	163,564	510,545	184,820	1,197,206	5,608	55,340	2,915	2,401,874	0	2,401,874
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									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
仮払金									0	0	0
仮払金									0	0	0
その他の流動負債									0	0	0
貸倒引当金									0	0	0
繰上引当金									0	0	0
固定資産	568,986,996	335,378,366	226,729,551	461,497,294	60,265,792	20,304,258	27,984,002	1,184,285	1,702,330,544	0	1,702,330,544
基本財産	462,244,796	95,929,397	138,672,624	26,309,010	3,613,813	0	0	0	726,769,640	0	726,769,640
土地	63,084,321	17,076,000	23,175,582	12,182,000	3,613,813				119,131,715	0	119,131,715
建物	399,160,475	78,853,397	115,497,042	14,127,010	1				607,637,925	0	607,637,925
その他の固定資産	106,742,200	239,448,969	88,056,927	435,188,284	56,651,979	20,304,258	27,984,002	1,184,285	975,560,904	0	975,560,904
土地	3,916,389	7	24,559	16,432,202	1				16,432,202	0	16,432,202
建物	942,422			402,640,377			2		406,581,215	0	406,581,215
機械及び器具	28,771	14	1	6					942,422	0	942,422
運搬車両	551,446	3,847,485	2	1	156,083	102,799			28,792	0	28,792
器具及び備品	3,521,127	1,333,473	5,812,188	896,064	516,117	120,759			4,657,816	0	4,657,816
建設費積立									12,199,728	0	12,199,728
有形リース資産	1,764,000		14,354,540	3,337,920					19,456,460	0	19,456,460
権利	74,984	147,600		294,984					517,568	0	517,568
ソフトウェア									0	0	0
無形リース資産			3,614,600						3,614,600	0	3,614,600
投資有価証券							100,000		100,000	0	100,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金									0	0	0
退職給付引当資産	39,827,181	33,433,074	34,585,525	11,586,730	23,729,778	6,080,700		1,184,285	150,427,273	0	150,427,273
人件費積立資産	3,100,000	78,000,000	2,000,000	5,850,000	2,000,000				90,950,000	0	90,950,000
修繕積立資産	24,000,000	57,187,316	4,000,000	12,400,000	12,400,000				97,587,316	0	97,587,316
備品等購入積立資産	2,671,000	14,000,000	1,105,000	14,000,000	12,000,000				43,776,000	0	43,776,000
旅行等特別積立金	26,345,000	29,000,000	18,560,512						73,905,512	0	73,905,512
建設積立金		22,500,000	4,000,000					22,054,000	48,554,000	0	48,554,000
特定積立金								5,830,000	5,830,000	0	5,830,000
その他の積立資産									0	0	0
差入保証金									0	0	0
その他の固定負債									0	0	0
貸倒引当金									0	0	0
資産の部合計	656,010,480	396,788,240	347,933,623	984,642,621	114,780,716	28,528,740	40,683,303	5,058,311	2,574,426,034	0	2,574,426,034
負債の部											
流動負債	21,924,212	14,706,571	21,250,473	411,530,031	8,708,277	1,534,318	5,210,568	567,892	485,472,342	0	485,472,342
事業未払金	12,974,412	8,316,571	8,976,313	406,991,921	5,343,277	323,318		86,882	443,030,410	0	443,030,410
その他の未払金									0	0	0
社会福祉連携推進業務短期借入金借入金									0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備借入金借入金									0	0	0
1年以内返済予定設備借入金借入金				1,234,000					1,234,000	0	1,234,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期借入金借入金									0	0	0
1年以内返済予定リース債務	604,800		3,782,160	2,158,080					6,545,040	0	6,545,040
未払費用									0	0	0
貸倒金							308,733		308,733	0	308,733
職員借入金							4,896,159		4,896,159	0	4,896,159
前受金									0	0	0
前受収益									0	0	0
事業区分間借入金									0	0	0
拠点区分間借入金									0	0	0
仮受金									0	0	0
貸与引当金	8,345,000	6,390,000	8,482,000	1,146,000	3,365,000	1,201,000		469,000	29,398,000	0	29,398,000
その他の流動負債									0	0	0
固定負債	40,966,381	33,433,074	48,772,505	139,432,570	23,729,778	6,080,700	0	1,184,285	293,619,293	0	293,619,293
社会福祉連携推進業務設備借入金借入金									0	0	0
設備借入金借入金				126,666,000					126,666,000	0	126,666,000
社会福祉連携推進業務長期借入金借入金									0	0	0
リース債務	1,159,200		14,186,980	1,179,840		6,080,700			16,526,020	0	16,526,020
退職給付引当負債	39,827,181	33,433,074	34,585,525	11,586,730	23,729,778			1,184,285	150,427,273	0	150,427,273
その他の固定負債									0	0	0
負債の部合計	62,910,593	48,139,645	70,012,978	550,962,601	32,438,055	7,605,018	5,210,568	1,152,177	779,031,635	0	779,031,635
純資産の部											
基本金	183,411,700	25,131,000		82,884,000	36,200,000		4,330,000		332,056,700	0	332,056,700
国庫補助金等特別積立金	313,546,203	44,879,337	74,163,987	114,381,377	3,613,812				550,584,716	0	550,584,716
その他の積立金	56,116,000	200,687,316	29,665,512	0	32,250,000	14,000,000	27,884,000	0	360,602,828	0	360,602,828
人件費積立金	3,100,000	78,000,000	2,000,000	5,850,000	2,000,000				90,950,000	0	90,950,000
修繕積立金	24,000,000	57,187,316	4,000,000	12,400,000	12,400,000				97,587,316	0	97,587,316
備品等購入積立金	2,671,000	14,000,000	1,105,000	14,000,000	12,000,000				43,776,000	0	43,776,000
建設積立金		22,500,000	4,000,000					22,054,000	48,554,000	0	48,554,000
特定積立金								5,830,000	5,830,000	0	5,830,000
旅行等特別積立金	26,345,000	29,000,000	18,560,512						73,905,512	0	73,905,512
その他の積立金									0	0	0
次期繰越活動増減差額	40,025,984	77,950,942	174,091,146	236,314,643	10,278,849	6,923,722	3,258,735	3,306,134	552,150,155	0	552,150,155
(うち当期活動増減差額)	3,147,886	-135,728,091	4,948,823	167,520,664	-4,065,432	3,145,269	-668,461	244,517	38,547,275	0	38,547,275
純資産の部合計	593,099,887	348,648,595	277,920,645	433,680,020	82,342,661	20,923,722	35,472,735	3,306,134	1,795,394,399	0	1,795,394,399
負債及び純資産の部合計	656,010,480	396,788,240	347,933,623	984,642,621	114,780,716	28,528,740	40,683,303	5,058,311	2,574,426,034	0	2,574,426,034

るべし光星苑拠点区分 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	87,023,484	76,263,347	10,760,137	流動負債	21,924,212	26,264,118	-4,339,906
現金預金	40,690,775	36,317,572	4,373,203	事業未払金	12,974,412	8,560,029	4,414,383
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	44,931,423	39,524,325	5,407,098	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金	1,013,000		1,013,000	1年以内返済予定設備資金借入金		8,530,000	-8,530,000
未収収益			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
貯蔵品		154,418	-154,418	1年以内返済予定リース債務	604,800	604,800	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	106,410		106,410	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	281,876	267,032	14,844	事業区分間借入金			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	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	8,345,000	8,569,289	-224,289
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	568,986,996	586,665,655	-17,678,659	固定負債	40,986,381	35,889,745	5,096,636
基本財産	462,244,796	470,926,549	-8,681,753	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	63,084,321	63,754,246	-669,925	設備資金借入金			0
建物	399,160,475	407,172,303	-8,011,828	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	106,742,200	115,739,106	-8,996,906	リース債務	1,159,200	1,764,000	-604,800
土地			0	退職給付引当金	39,827,181	34,125,745	5,701,436
建物	3,916,269	4,116,272	-200,003	その他の固定負債			0
構築物	942,422	1,158,050	-215,628	負債の部合計	62,910,593	62,153,863	756,730
機械及び装置	28,771	431,984	-403,213				
車輜運搬具	551,446	1,102,898	-551,452	純資産の部			
器具及び備品	3,521,127	4,746,078	-1,224,951	基本金	183,411,700	183,411,700	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	313,546,203	324,369,441	-10,823,238
有形リース資産	1,764,000	2,368,800	-604,800	その他の積立金	56,116,000	67,614,295	-11,498,295
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	24,000,000	11,000,000	13,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	2,671,000	2,671,000	0
投資有価証券			0	建設積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特定積立金			0
退職給付引当資産	39,827,181	34,125,745	5,701,436	移行時特別積立金	26,345,000	50,843,295	-24,498,295
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	その他の積立金			0
修繕積立資産	24,000,000	11,000,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	40,025,984	25,379,703	14,646,281
備品等購入積立資産	2,671,000	2,671,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,147,986	22,263,603	-19,115,617
移行時特別積立資産	26,345,000	50,843,295	-24,498,295				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	656,010,480	662,929,002	-6,918,522	純資産の部合計	593,099,887	600,775,139	-7,675,252
				負債及び純資産の部合計	656,010,480	662,929,002	-6,918,522

るべしやよい苑拠点区分 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	61,409,874	53,580,412	7,829,462	流動負債	14,706,571	13,779,506	927,065
現金預金	23,115,270	17,863,910	5,251,360	事業未払金	8,316,571	7,467,506	849,065
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	36,703,138	34,580,443	2,122,695	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金	843,000		843,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
貯蔵品		388,398	-388,398	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	489,200	555,950	-66,750	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	95,702	15,082	80,620	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	163,564	176,629	-13,065	事業区分間借入金			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	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	6,390,000	6,312,000	78,000
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	335,378,366	485,936,570	-150,558,204	固定負債	33,433,074	38,835,216	-5,402,142
基本財産	95,929,397	100,814,750	-4,885,353	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	17,076,000	17,076,000	0	設備資金借入金			0
建物	78,853,397	83,738,750	-4,885,353	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	239,448,969	385,121,820	-145,672,851	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	33,433,074	38,835,216	-5,402,142
建物	7	7	0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	48,139,645	52,614,722	-4,475,077
機械及び装置	14	14	0				
車輜運搬具	3,847,485	5,993,415	-2,145,930	純資産の部			
器具及び備品	1,333,473	1,729,129	-395,656	基本金	25,131,000	25,131,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	44,879,337	47,406,911	-2,527,574
有形リース資産			0	その他の積立金	200,687,316	338,416,439	-137,729,123
権利	147,600	147,600	0	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	57,187,316	118,400,000	-61,212,684
無形リース資産			0	備品等購入積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
投資有価証券			0	建設積立金	22,500,000	14,500,000	8,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特定積立金			0
退職給付引当資産	33,433,074	38,835,216	-5,402,142	移行時特別積立金	29,000,000	115,516,439	-86,516,439
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	0	その他の積立金			0
修繕積立資産	57,187,316	118,400,000	-61,212,684	次期繰越活動増減差額	77,950,942	75,947,910	2,003,032
備品等購入積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-135,726,091	-9,456,695	-126,269,396
移行時特別積立資産	29,000,000	115,516,439	-86,516,439				
建設積立資産	22,500,000	14,500,000	8,000,000				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	396,788,240	539,516,982	-142,728,742	純資産の部合計	348,648,595	486,902,260	-138,253,665
				負債及び純資産の部合計	396,788,240	539,516,982	-142,728,742

るべし希楽苑拠点区分 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	121,204,072	129,084,450	-7,880,378	流動負債	21,240,473	28,329,337	-7,088,864
現金預金	72,066,065	70,445,949	1,620,116	事業未払金	8,976,313	18,413,973	-9,437,660
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	48,345,996	57,847,920	-9,501,924	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
貯蔵品	270,343	259,724	10,619	1年以内返済予定リース債務	3,782,160	1,276,800	2,505,360
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	11,123	73,733	-62,610	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	510,545	457,124	53,421	事業区分間借入金			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	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	8,482,000	8,638,564	-156,564
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	226,729,551	225,089,463	1,640,088	固定負債	48,772,505	46,354,175	2,418,330
基本財産	138,672,624	147,609,404	-8,936,780	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	23,175,582	23,175,582	0	設備資金借入金			0
建物	115,497,042	124,433,822	-8,936,780	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	88,056,927	77,480,059	10,576,868	リース債務	14,186,980	3,389,300	10,797,680
土地			0	退職給付引当金	34,585,525	42,964,875	-8,379,350
建物	24,559	73,045	-48,486	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	70,012,978	74,683,512	-4,670,534
機械及び装置	1	1	0				
車輜運搬具	2	3	-1	純資産の部			0
器具及び備品	5,812,188	7,792,462	-1,980,274	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	74,163,987	80,682,566	-6,518,579
有形リース資産	14,354,540	4,666,100	9,688,440	その他の積立金	29,665,512	21,665,512	8,000,000
権利			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア		318,061	-318,061	修繕積立金	4,000,000		4,000,000
無形リース資産	3,614,600		3,614,600	備品等購入積立金	1,105,000	1,105,000	0
投資有価証券			0	建設積立金	4,000,000		4,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特定積立金			0
退職給付引当資産	34,585,525	42,964,875	-8,379,350	移行時特別積立金	18,560,512	18,560,512	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金			0
修繕積立資産	4,000,000		4,000,000	次期繰越活動増減差額	174,091,146	177,142,323	-3,051,177
備品等購入積立資産	1,105,000	1,105,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,948,823	38,151	4,910,672
移行時特別積立資産	18,560,512	18,560,512	0				
建設積立資産	4,000,000		4,000,000				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	347,933,623	354,173,913	-6,240,290	純資産の部合計	277,920,645	279,490,401	-1,569,756
				負債及び純資産の部合計	347,933,623	354,173,913	-6,240,290

多機能型事業所サークル24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	523,145,327	164,210,268	358,935,059	流動負債	411,530,031	6,197,201	405,332,830
現金預金	404,887,268	45,887,441	358,999,827	事業未払金	406,991,951	2,421,541	404,570,410
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	12,196,799	12,603,370	-406,571	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金	105,799,000	105,500,000	299,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,234,000		1,234,000
未収収益			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,158,080	2,158,080	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品		5,610	-5,610	預り金			0
原材料	77,440	95,254	-17,814	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	184,820	118,593	66,227	事業区分間借入金			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	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	1,146,000	1,617,580	-471,580
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	461,497,294	122,996,644	338,500,650	固定負債	139,432,570	14,198,470	125,234,100
基本財産	26,309,010	29,782,173	-3,473,163	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,182,000	13,938,000	-1,756,000	設備資金借入金	126,666,000		126,666,000
建物	14,127,010	15,844,173	-1,717,163	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	435,188,284	93,214,471	341,973,813	リース債務	1,179,840	3,337,920	-2,158,080
土地	16,432,202	16,300,812	131,390	退職給付引当金	11,586,730	10,860,550	726,180
建物	402,640,377		402,640,377	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	550,962,601	20,395,671	530,566,930
機械及び装置	6	6	0				
車輜運搬具	1	3	-2	純資産の部			
器具及び備品	896,064	849,534	46,530	基本金	82,984,000	82,984,000	0
建設仮勘定		2,805,000	-2,805,000	国庫補助金等特別積立金	114,381,377	115,033,262	-651,885
有形リース資産	3,337,920	5,496,000	-2,158,080	その他の積立金	0	56,827,582	-56,827,582
権利	294,984	74,984	220,000	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金		25,590,000	-25,590,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金		11,500,000	-11,500,000
投資有価証券			0	建設積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特定積立金			0
退職給付引当資産	11,586,730	10,860,550	726,180	移行時特別積立金		19,737,582	-19,737,582
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕積立資産		25,590,000	-25,590,000	次期繰越活動増減差額	236,314,643	11,966,397	224,348,246
備品等購入積立資産		11,500,000	-11,500,000	(うち当期活動増減差額)	167,520,664	-1,914,904	169,435,568
移行時特別積立資産		19,737,582	-19,737,582				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
純資産の部合計	984,642,621	287,206,912	697,435,709	純資産の部合計	433,680,020	266,811,241	166,868,779
資産の部合計	984,642,621	287,206,912	697,435,709	負債及び純資産の部合計	984,642,621	287,206,912	697,435,709

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	54,514,924	58,264,576	-3,749,652	流動負債	8,708,277	8,913,959	-205,682
現金預金	26,106,248	32,015,898	-5,909,650	事業未払金	5,343,277	5,590,626	-247,349
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	26,876,470	24,851,702	2,024,768	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金	335,000		335,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
貯蔵品		200,992	-200,992	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,197,206	1,195,984	1,222	事業区分間借入金			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	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	3,365,000	3,323,333	41,667
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	60,265,792	64,754,940	-4,489,148	固定負債	23,729,778	27,697,464	-3,967,686
基本財産	3,613,813	3,613,813	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,613,812	3,613,812	0	設備資金借入金			0
建物	1	1	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	56,651,979	61,141,127	-4,489,148	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	23,729,778	27,697,464	-3,967,686
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	32,438,055	36,611,423	-4,173,368
機械及び装置			0				
車輜運搬具	156,083	624,323	-468,240	純資産の部			
器具及び備品	516,117	569,339	-53,222	基本金	36,200,000	36,200,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	3,613,812	3,613,812	0
有形リース資産			0	その他の積立金	32,250,000	32,250,000	0
権利			0	人件費積立金	5,850,000	5,850,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	12,400,000	12,400,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券			0	建設積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特定積立金			0
退職給付引当資産	23,729,778	27,697,464	-3,967,686	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	5,850,000	5,850,000	0	その他の積立金			0
修繕積立資産	12,400,000	12,400,000	0	次期繰越活動増減差額	10,278,849	14,344,281	-4,065,432
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,065,432	-7,587,696	3,522,264
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	82,342,661	86,408,093	-4,065,432
資産の部合計	114,780,716	123,019,516	-8,238,800	負債及び純資産の部合計	114,780,716	123,019,516	-8,238,800

相談支援事業所びお拠点区分 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	8,224,482	14,545,185	-6,320,703	流動負債	1,524,318	1,345,909	178,409
現金預金	5,624,294	11,956,925	-6,332,631	事業未払金	323,318	264,710	58,608
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,594,580	2,581,520	13,060	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	5,608	6,740	-1,132	事業区分間借入金			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	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	1,201,000	1,081,199	119,801
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	20,304,258	8,587,537	11,716,721	固定負債	6,080,700	4,008,360	2,072,340
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
その他の固定資産	20,304,258	8,587,537	11,716,721	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	6,080,700	4,008,360	2,072,340
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	7,605,018	5,354,269	2,250,749
機械及び装置			0				
車輜運搬具	102,799	411,185	-308,386	純資産の部			0
器具及び備品	120,759	167,992	-47,233	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
権利			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	12,000,000	2,000,000	10,000,000
投資有価証券			0	建設積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特定積立金			0
退職給付引当資産	6,080,700	4,008,360	2,072,340	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,923,722	13,778,453	-6,854,731
備品等購入積立資産	12,000,000	2,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,145,269	3,370,276	-225,007
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	20,923,722	17,778,453	3,145,269
資産の部合計	28,528,740	23,132,722	5,396,018	負債及び純資産の部合計	28,528,740	23,132,722	5,396,018

法人本部拠点区分 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	12,699,301	13,348,920	-649,619	流動負債	5,210,568	5,191,726	18,842
現金預金	12,643,961	13,303,534	-659,573	事業未払金	5,676		5,676
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	308,733		308,733
原材料			0	職員預り金	4,896,159	5,191,726	-295,567
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	55,340	45,386	9,954	事業区分間借入金			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	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			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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,984,002	27,984,002	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
その他の固定資産	27,984,002	27,984,002	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2	2	0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	5,210,568	5,191,726	18,842
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	4,330,000	4,330,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	27,884,000	27,884,000	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	建設積立金	22,054,000	22,054,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特定積立金	5,830,000	5,830,000	0
退職給付引当資産			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,258,735	3,927,196	-668,461
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-668,461	487,079	-1,155,540
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産	22,054,000	22,054,000	0				
特定積立資産	5,830,000	5,830,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	35,472,735	36,141,196	-668,461
資産の部合計	40,683,303	41,332,922	-649,619	負債及び純資産の部合計	40,683,303	41,332,922	-649,619

ヘルパー事業所歩〜夢拠点区分 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	3,874,026	3,629,182	244,844	流動負債	567,892	567,565	327
現金預金	2,167,971	1,941,204	226,767	事業未払金	98,892	107,832	-8,940
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,703,140	1,684,527	18,613	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	2,915	3,451	-536	事業区分間借入金			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	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	469,000	459,733	9,267
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	1,184,285	1,021,505	162,780	固定負債	1,184,285	1,021,505	162,780
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
その他の固定資産	1,184,285	1,021,505	162,780	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	1,184,285	1,021,505	162,780
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	1,752,177	1,589,070	163,107
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	建設積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特定積立金			0
退職給付引当資産	1,184,285	1,021,505	162,780	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,306,134	3,061,617	244,517
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	244,517	-1,338,771	1,583,288
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,306,134	3,061,617	244,517
資産の部合計	5,058,311	4,650,687	407,624	負債及び純資産の部合計	5,058,311	4,650,687	407,624