

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	342,190,259	265,345,386	76,844,873	流動負債	69,094,235	66,208,075	2,886,160
普通預金	278,254,897	205,651,687	72,603,210	短期運営資金借入金	7,200,000	14,400,000	-7,200,000
現金預金	495,000	500,000	-5,000	事業未払金	16,339,035	13,851,514	2,487,521
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	60,208,514	55,702,003	4,506,511	支払手形	0	0	0
未収金	673,410	90,427	582,983	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,909,000	2,606,000	-697,000	役員等短期借入金	0	0	0
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設備借入金	0	0	0
立替金	22,410	81,949	-59,539	1年以内返済予定設備資金借入金	22,038,000	16,176,000	5,862,000
前払金	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
前払費用	627,028	713,320	-86,292	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	17,565,948	16,431,574	1,134,374
仮払金	0	0	0	預り金	204,094	24,676	179,418
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,411,158	1,988,311	422,847
貸倒引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	969,977,697	1,014,816,132	-44,838,435	固定負債	574,082,000	599,456,000	-25,374,000
基本財産	881,460,070	911,952,390	-30,492,320	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	71,671,816	71,671,816	0	設備資金借入金	502,422,000	524,460,000	-22,038,000
建物	809,788,254	840,280,574	-30,492,320	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	71,660,000	74,996,000	-3,336,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	88,517,627	102,863,742	-14,346,115	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,694,218	2,249,130	445,088	長期未払金	0	0	0
構築物	36,681,990	37,619,225	-937,235	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	179,820	224,775	-44,955	負債の部合計	643,176,235	665,664,075	-22,487,840
車輜運搬具	605,910	1,343,602	-737,692				
器具及び備品	44,242,665	60,674,280	-16,431,615	純資産の部	91,671,816	91,671,816	0
建設仮勘定	1,980,000	0	1,980,000	基本金	91,671,816	91,671,816	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	408,947,051	431,412,104	-22,465,053
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	168,372,854	91,413,523	76,959,331
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	168,372,854	91,413,523	76,959,331
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	76,959,331	89,537,420	-12,578,089
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				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,121,314	741,020	1,380,294				
その他の固定資産	11,710	11,710	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,312,167,956	1,280,161,518	32,006,438	純資産の部合計	668,991,721	614,497,443	54,494,278
				負債及び純資産の部合計	1,312,167,956	1,280,161,518	32,006,438

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	342,190,259	0	0	342,190,259	0	342,190,259
普通預金	278,254,897	0	0	278,254,897		278,254,897
現金預金	495,000	0	0	495,000		495,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	60,208,514	0	0	60,208,514		60,208,514
未収金	673,410	0	0	673,410		673,410
未収補助金	1,909,000	0	0	1,909,000		1,909,000
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	22,410	0	0	22,410		22,410
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	627,028	0	0	627,028		627,028
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
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
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	969,977,697	0	0	969,977,697	0	969,977,697
基本財産	881,460,070	0	0	881,460,070	0	881,460,070
土地	71,671,816	0	0	71,671,816		71,671,816
建物	809,788,254	0	0	809,788,254		809,788,254
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	88,517,627	0	0	88,517,627	0	88,517,627
土地	0	0	0	0		0
建物	2,694,218	0	0	2,694,218		2,694,218
構築物	36,681,990	0	0	36,681,990		36,681,990
機械及び装置	179,820	0	0	179,820		179,820
車両運搬具	605,910	0	0	605,910		605,910
器具及び備品	44,242,665	0	0	44,242,665		44,242,665
建設仮勘定	1,980,000	0	0	1,980,000		1,980,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
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
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,121,314	0	0	2,121,314		2,121,314
その他の固定資産	11,710	0	0	11,710		11,710
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	1,312,167,956	0	0	1,312,167,956	0	1,312,167,956
負債の部						
流動負債	69,094,235	0	0	69,094,235	0	69,094,235
短期運営資金借入金	7,200,000	0	0	7,200,000		7,200,000
事業未払金	16,339,035	0	0	16,339,035		16,339,035
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	22,038,000	0	0	22,038,000		22,038,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	0	0	3,336,000		3,336,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	17,565,948	0	0	17,565,948		17,565,948
預り金	204,094	0	0	204,094		204,094
職員預り金	2,411,158	0	0	2,411,158		2,411,158
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	574,082,000	0	0	574,082,000	0	574,082,000
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	502,422,000	0	0	502,422,000		502,422,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	71,660,000	0	0	71,660,000		71,660,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	643,176,235	0	0	643,176,235	0	643,176,235
純資産の部						
基本金	91,671,816	0	0	91,671,816	0	91,671,816
基本金	91,671,816	0	0	91,671,816		91,671,816
国庫補助金等特別積立金	408,947,051	0	0	408,947,051		408,947,051
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	168,372,854	0	0	168,372,854	0	168,372,854
次期繰越活動増減差額	168,372,854	0	0	168,372,854		168,372,854
(うち当期活動増減差額)	76,959,331	0	0	76,959,331		76,959,331
純資産の部合計	668,991,721	0	0	668,991,721	0	668,991,721
負債及び純資産の部合計	1,312,167,956	0	0	1,312,167,956	0	1,312,167,956

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	特別養護老人ホームもたて 荘拠点	にいらこども園拠点	特別養護老人ホーム光の苑 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	100,747,410	85,680,142	155,762,707	342,190,259	0	342,190,259
普通預金	74,402,887	79,702,870	124,149,140	278,254,897		278,254,897
現金預金	195,000	100,000	200,000	495,000		495,000
有価証券				0		0
事業未収金	24,809,560	4,648,272	30,750,682	60,208,514		60,208,514
未収金	634,655		38,755	673,410		673,410
未収補助金	290,000	1,229,000	390,000	1,909,000		1,909,000
未収収益				0		0
立替金			22,410	22,410		22,410
前払金				0		0
前払費用	415,308		211,720	627,028		627,028
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
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	252,316,423	283,959,482	433,701,792	969,977,697	0	969,977,697
基本財産	223,700,604	261,188,910	396,570,556	881,460,070	0	881,460,070
土地	31,532,670	17,139,146	23,000,000	71,671,816		71,671,816
建物	192,167,934	244,049,764	373,570,556	809,788,254		809,788,254
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	28,615,819	22,770,572	37,131,236	88,517,627	0	88,517,627
土地				0		0
建物	117,197	1,423,049	1,153,972	2,694,218		2,694,218
構築物	12,105,000	10,844,988	13,732,002	36,681,990		36,681,990
機械及び装置		179,820		179,820		179,820
車輦運搬具	605,910			605,910		605,910
器具及び備品	12,203,988	10,322,715	21,715,962	44,242,665		44,242,665
建設仮勘定	1,980,000			1,980,000		1,980,000
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用	1,592,014		529,300	2,121,314		2,121,314
その他の固定資産	11,710			11,710		11,710
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	353,063,833	369,639,624	589,464,499	1,312,167,956	0	1,312,167,956
負債の部						
流動負債	28,081,799	20,187,084	20,825,352	69,094,235	0	69,094,235
短期運営資金借入金	7,200,000			7,200,000		7,200,000
事業未払金	5,420,155	6,427,485	4,491,395	16,339,035		16,339,035
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				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
1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	8,280,000	5,862,000	22,038,000		22,038,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			3,336,000	3,336,000		3,336,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	5,132,792	5,297,199	7,135,957	17,565,948		17,565,948
預り金	21,694	182,400		204,094		204,094
職員預り金	2,411,158			2,411,158		2,411,158
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	109,204,000	166,880,000	297,998,000	574,082,000	0	574,082,000
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	109,204,000	166,880,000	226,338,000	502,422,000		502,422,000
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			71,660,000	71,660,000		71,660,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	137,285,799	187,067,084	318,823,352	643,176,235	0	643,176,235
純資産の部						
基本金	31,532,670	17,139,146	43,000,000	91,671,816	0	91,671,816
基本金	31,532,670	17,139,146	43,000,000	91,671,816		91,671,816
国庫補助金等特別積立金	101,874,038	124,817,405	182,255,608	408,947,051		408,947,051
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	82,371,326	40,615,989	45,385,539	168,372,854	0	168,372,854
次期繰越活動増減差額	82,371,326	40,615,989	45,385,539	168,372,854		168,372,854
うち当期活動増減差額	21,069,702	21,612,193	34,277,436	76,959,331		76,959,331
純資産の部合計	215,778,034	182,572,540	270,641,147	668,991,721	0	668,991,721
負債及び純資産の部合計	353,063,833	369,639,624	589,464,499	1,312,167,956	0	1,312,167,956

特別養護老人ホームももとして狂拠点拠点区分 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	100,747,410	87,632,591	13,114,819	流動負債	28,081,799	34,029,796	-5,947,997
普通預金	74,402,887	64,109,656	10,293,231	短期運営資金借入金	7,200,000	14,400,000	-7,200,000
現金預金	195,000	200,000	-5,000	事業未払金	5,420,155	5,391,391	28,764
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	24,809,560	22,871,083	1,938,477	支払手形	0	0	0
未収金	634,655	90,427	544,228	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	290,000	0	290,000	役員等短期借入金	0	0	0
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設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	47,925	-47,925	1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	7,896,000	0
前払金	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
前払費用	415,308	313,500	101,808	1年以内返済予定長期運営資金借入金	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	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	5,132,792	4,337,105	795,687
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	21,694	20,766	928
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,411,158	1,984,534	426,624
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	252,316,423	265,811,068	-13,494,645	固定負債	109,204,000	117,100,000	-7,896,000
基本財産	223,700,604	234,008,462	-10,307,858	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	31,532,670	31,532,670	0	設備資金借入金	109,204,000	117,100,000	-7,896,000
建物	192,167,934	202,475,792	-10,307,858	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	28,615,819	31,802,606	-3,186,787	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	117,197	127,073	-9,876	退職給付引当金	0	0	0
構築物	12,105,000	12,375,000	-270,000	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	605,910	1,343,602	-737,692				
器具及び備品	12,203,988	17,945,221	-5,741,233	負債の部合計	137,285,799	151,129,796	-13,843,997
建設仮勘定	1,980,000	1,980,000	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	31,532,670	31,532,670	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	31,532,670	31,532,670	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,874,038	109,479,569	-7,605,531
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	82,371,326	61,301,624	21,069,702
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	82,371,326	61,301,624	21,069,702
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,069,702	23,709,801	-2,640,099
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,592,014	1,592,014	0	純資産の部合計	215,778,034	202,313,863	13,464,171
その他の固定資産	11,710	11,710	0	負債及び純資産の部合計	353,063,833	353,443,659	-379,826
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	353,063,833	353,443,659	-379,826				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にじいろこども園拠点区分 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	85,680,142	59,829,243	25,850,899	流動負債	20,187,084	17,662,748	2,524,336
普通預金	79,792,870	54,351,522	25,441,348	短期運営資金借入金			0
現金預金	100,000	100,000	0	事業未払金	6,427,485	3,768,000	2,659,485
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	4,648,272	2,583,621	2,064,651	支払手形			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,229,000	2,606,000	-1,377,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
前払金			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
前払費用		188,100	-188,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	5,297,199	5,610,838	-313,639
拠点区分間貸付金			0	預り金	182,400	3,910	178,490
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	283,959,482	300,268,945	-16,309,463	固定負債	166,880,000	175,160,000	-8,280,000
基本財産	261,188,910	273,508,729	-12,319,819	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	17,139,146	17,139,146	0	設備資金借入金	166,880,000	175,160,000	-8,280,000
建物	244,049,764	256,369,583	-12,319,819	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	22,770,572	26,760,216	-3,989,644	役員等長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,423,049	881,856	541,193	退職給付引当金			0
構築物	10,844,988	11,223,129	-378,141	長期未払金			0
機械及び装置	179,820	224,775	-44,955	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	187,067,084	192,822,748	-5,755,664
器具及び備品	10,322,715	14,430,456	-4,107,741	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	17,139,146	17,139,146	0
有形リース資産			0	基本金	17,139,146	17,139,146	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	124,817,405	131,132,498	-6,315,093
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	40,615,989	19,003,796	21,612,193
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	40,615,989	19,003,796	21,612,193
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	21,612,193	25,085,491	-3,473,298
長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	369,639,624	360,098,188	9,541,436	純資産の部合計	182,572,540	167,275,440	15,297,100
				負債及び純資産の部合計	369,639,624	360,098,188	9,541,436

特別養護老人ホーム光の苑拠点拠点区分 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	155,762,707	117,883,552	37,879,155	流動負債	20,825,352	14,515,531	6,309,821
普通預金	124,149,140	87,190,508	36,958,631	短期運営資金借入金			0
現金預金	200,000	200,000	0	事業未払金	4,491,395	4,692,123	-200,728
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	30,750,682	30,247,299	503,383	支払手形			0
未収金	38,755		38,755	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	390,000		390,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	22,410	34,024	-11,614	1年以内返済予定設備資金借入金	5,862,000		5,862,000
前払金			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
前払費用	211,720	211,720	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	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年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	7,135,957	6,483,631	652,326
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金		3,777	-3,777
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	433,701,792	448,736,119	-15,034,327	固定負債	297,998,000	307,196,000	-9,198,000
基本財産	396,570,556	404,435,199	-7,864,643	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	23,000,000	23,000,000	0	設備資金借入金	226,338,000	232,200,000	-5,862,000
建物	373,570,556	381,435,199	-7,864,643	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	71,660,000	74,996,000	-3,336,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	37,131,236	44,300,920	-7,169,684	役員等長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,153,972	1,240,201	-86,229	退職給付引当金			0
構築物	13,732,002	14,021,096	-289,094	長期未払金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	318,823,352	321,711,531	-2,888,179
器具及び備品	21,715,962	28,298,603	-6,582,641				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	43,000,000	43,000,000	0
権利			0	基本金	43,000,000	43,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	182,255,608	190,800,037	-8,544,429
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	45,385,539	11,108,103	34,277,436
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	45,385,539	11,108,103	34,277,436
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	34,277,436	40,742,128	-6,464,692
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	529,300	741,020	-211,720				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	589,464,499	566,619,671	22,844,828	純資産の部合計	270,641,147	244,908,140	25,733,007
				負債及び純資産の部合計	589,464,499	566,619,671	22,844,828