第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	6,172,625	5,171,871	1,000,754	流動負債	3,068,976	2,953,356	115,620
現金預金	6,172,625	4,947,713	1,224,912	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	334,452	940,443	-605,991
事業未収金		4,158	-4,158	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,191,359	1,102,763	88,596
前払費用			0	預り金	46,600	7,150	39,450
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	45,565		45,565
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,451,000	903,000	548,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産		220,000	-220,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	456,788,113	176,136,946	280,651,167	固定負債	3,040,464	1,539,552	1,500,912
基本財産	28,700,250	28,901,250	-201,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	26,320,000	26,320,000	0	設備資金借入金			0
建物	2,380,250	2,581,250	-201,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	428,087,863	147,235,696	280,852,167	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	4,671,335	5,187,878	-516,543	退職給付引当金	3,040,464	1,539,552	1,500,912
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,722,000	2,050,000	-328,000	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1	53,169	-53,168	その他の固定負債			0
器具及び備品	697,479	637,713	59,766	負債の部合計	6,109,440	4,492,908	1,616,532
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア	508,384	638,184	-129,800	第２号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	417,439,000	137,120,000	280,319,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	法人経営安定化積立金	417,439,000	137,120,000	280,319,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	3,040,464	1,539,552	1,500,912	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金			0
法人経営安定化積立資産	417,439,000	137,120,000	280,319,000	土地購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	39,412,298	39,695,909	-283,611
施設整備等積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	280,035,389	4,772,065	275,263,324
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
土地購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,200	9,200	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	456,851,298	176,815,909	280,035,389
資産の部合計	462,960,738	181,308,817	281,651,921	負債及び純資産の部合計	462,960,738	181,308,817	281,651,921

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

豊正園拠点区分　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	112,984,544	108,018,601	4,965,943	流動負債	13,469,910	12,866,932	602,978
現金預金	72,819,204	70,478,804	2,340,400	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,296,797	3,190,092	1,106,705
事業未収金	39,859,258	37,324,256	2,535,002	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		10,000	-10,000	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	301,132	200,591	100,541	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,900,910	2,529,462	371,448
前払費用	4,950	4,950	0	預り金			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	職員預り金	326,203	18,378	307,825
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,946,000	7,129,000	-1,183,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	700,596,589	299,395,780	401,200,809	固定負債	14,243,869	15,439,256	-1,195,387
基本財産	187,627,211	80,233,109	107,394,102	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	149,433,307	38,697,629	110,735,678	設備資金借入金			0
建物	38,193,904	41,535,480	-3,341,576	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	512,969,378	219,162,671	293,806,707	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,277,495	1,439,062	-161,567	退職給付引当金	14,243,869	15,439,256	-1,195,387
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,923,965	8,299,047	-375,082	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車輌運搬具	2,485,713	4,459,605	-1,973,892	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,512,222	5,640,421	-2,128,199	負債の部合計	27,713,779	28,306,188	-592,409
建設仮勘定	483,020,000	70,379,100	412,640,900	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	12,159,458	12,159,458	0
権利			0	第１号基本金	9,435,458	9,435,458	0
ソフトウェア	431,892	851,958	-420,066	第２号基本金	2,724,000	2,724,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,253,306	5,667,752	-1,414,446
投資有価証券			0	その他の積立金	0	112,580,000	-112,580,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	法人経営安定化積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金		500,000	-500,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	14,243,869	15,439,256	-1,195,387	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金		109,500,000	-109,500,000
法人経営安定化積立資産			0	土地購入積立金		2,580,000	-2,580,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	769,454,590	248,700,983	520,753,607
施設整備等積立資産		500,000	-500,000	（うち当期活動増減差額）	408,173,607	7,062,237	401,111,370
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産		109,500,000	-109,500,000				
土地購入積立資産		2,580,000	-2,580,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	74,220	74,220	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	785,867,354	379,108,193	406,759,161
資産の部合計	813,581,133	407,414,381	406,166,752	負債及び純資産の部合計	813,581,133	407,414,381	406,166,752

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

フレンドまつの拠点区分　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	155,171,649	145,472,488	9,699,161	流動負債	20,321,120	17,303,953	3,017,167
現金預金	107,740,694	104,171,401	3,569,293	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,373,626	3,738,291	2,635,335
事業未収金	42,561,151	41,114,223	1,446,928	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,666,950	59,400	4,607,550	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	202,854	127,464	75,390	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,718,143	3,161,662	556,481
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	353,351		353,351
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,876,000	10,404,000	-528,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	124,238,531	516,333,324	-392,094,793	固定負債	13,025,146	13,033,229	-8,083
基本財産	100,470,179	112,261,448	-11,791,269	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	100,470,179	112,261,448	-11,791,269	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	23,768,352	404,071,876	-380,303,524	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	713,774	999,617	-285,843	退職給付引当金	13,025,146	13,033,229	-8,083
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,059,060	1,678,220	-619,160	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	2,344,171	4,484,897	-2,140,726	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,435,451	5,622,793	812,658	負債の部合計	33,346,266	30,337,182	3,009,084
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,931,000	10,931,000	0
権利	151,140	151,140	0	第１号基本金			0
ソフトウェア		62,370	-62,370	第２号基本金	10,931,000	10,931,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	68,123,521	76,720,019	-8,596,498
投資有価証券			0	その他の積立金	0	378,000,000	-378,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	法人経営安定化積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金		103,000,000	-103,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金		275,000,000	-275,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	13,025,146	13,033,229	-8,083	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金			0
法人経営安定化積立資産			0	土地購入積立金			0
人件費積立資産		103,000,000	-103,000,000	次期繰越活動増減差額	167,009,393	165,817,611	1,191,782
施設整備等積立資産		275,000,000	-275,000,000	（うち当期活動増減差額）	-376,808,218	17,284,892	-394,093,110
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
土地購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	39,610	39,610	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	246,063,914	631,468,630	-385,404,716
資産の部合計	279,410,180	661,805,812	-382,395,632	負債及び純資産の部合計	279,410,180	661,805,812	-382,395,632

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ライフまつの拠点区分　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	134,425,488	123,905,958	10,519,530	流動負債	15,153,275	13,187,533	1,965,742
現金預金	97,849,930	89,695,901	8,154,029	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,931,220	2,247,215	684,005
事業未収金	34,269,902	33,822,324	447,578	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,049,000	144,600	1,904,400	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	244,006	230,483	13,523	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,375,848	2,428,318	-52,470
前払費用	12,650	12,650	0	預り金			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	職員預り金	318,207		318,207
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,528,000	8,512,000	1,016,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	134,003,541	401,039,945	-267,036,404	固定負債	11,799,051	11,135,997	663,054
基本財産	109,802,805	119,284,955	-9,482,150	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	109,802,805	119,284,955	-9,482,150	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	24,200,736	281,754,990	-257,554,254	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	11,799,051	11,135,997	663,054
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,344,080	1,981,287	-637,207	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1,092,963	2,345,092	-1,252,129	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,913,732	15,588,388	-5,674,656	負債の部合計	26,952,326	24,323,530	2,628,796
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	8,875,175	8,875,175	0
権利			0	第１号基本金	8,400,175	8,400,175	0
ソフトウェア		62,370	-62,370	第２号基本金	475,000	475,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	64,567,750	70,581,233	-6,013,483
投資有価証券			0	その他の積立金	0	250,590,946	-250,590,946
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	法人経営安定化積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金		52,000,000	-52,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金		164,590,946	-164,590,946
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	11,799,051	11,135,997	663,054	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金		34,000,000	-34,000,000
法人経営安定化積立資産			0	土地購入積立金			0
人件費積立資産		52,000,000	-52,000,000	次期繰越活動増減差額	168,033,778	170,575,019	-2,541,241
施設整備等積立資産		164,590,946	-164,590,946	（うち当期活動増減差額）	-253,132,187	7,292,296	-260,424,483
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産		34,000,000	-34,000,000				
土地購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	50,910	50,910	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	241,476,703	500,622,373	-259,145,670
資産の部合計	268,429,029	524,945,903	-256,516,874	負債及び純資産の部合計	268,429,029	524,945,903	-256,516,874

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

フレンドホーム拠点区分　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	27,604,006	21,214,066	6,389,940	流動負債	7,249,764	5,479,573	1,770,191
現金預金	12,401,512	10,317,256	2,084,256	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,528,387	1,316,624	211,763
事業未収金	11,019,294	10,626,210	393,084	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,170,000	257,400	3,912,600	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,060,320	2,721,569	338,751
前払費用	13,200	13,200	0	預り金		7,380	-7,380
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	170,057		170,057
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,491,000	1,434,000	1,057,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	162,837,620	178,554,904	-15,717,284	固定負債	4,524,714	3,848,478	676,236
基本財産	113,075,727	126,702,565	-13,626,838	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	113,075,727	126,702,565	-13,626,838	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	49,761,893	51,852,339	-2,090,446	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	709,290	829,170	-119,880	退職給付引当金	4,524,714	3,848,478	676,236
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,190,991	14,494,184	-2,303,193	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	336,898	680,507	-343,609	負債の部合計	11,774,478	9,328,051	2,446,427
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	18,800,000	18,800,000	0
権利			0	第１号基本金	18,800,000	18,800,000	0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,284,823	5,121,037	-836,214
投資有価証券			0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	法人経営安定化積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	4,524,714	3,848,478	676,236	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金			0
法人経営安定化積立資産			0	土地購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	123,582,325	134,519,882	-10,937,557
施設整備等積立資産	32,000,000	32,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-10,937,557	-104,791,611	93,854,054
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
土地購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	178,667,148	190,440,919	-11,773,771
資産の部合計	190,441,626	199,768,970	-9,327,344	負債及び純資産の部合計	190,441,626	199,768,970	-9,327,344

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多機能型支援事業所フレンド拠点区分　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	91,302,864	76,913,692	14,389,172	流動負債	13,926,390	8,187,300	5,739,090
現金預金	72,405,196	58,734,576	13,670,620	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,905,611	3,885,931	4,019,680
事業未収金	15,234,440	14,117,114	1,117,326	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,900	19,800	-16,900	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	747,709	436,036	311,673	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	2,912,619	3,582,166	-669,547	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		24,000	-24,000	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,880,087	1,257,029	1,623,058
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	134,692	51,340	83,352
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,006,000	2,993,000	13,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	42,162,880	41,633,809	529,071	固定負債	5,254,563	4,480,074	774,489
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
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	42,162,880	41,633,809	529,071	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,890,587	2,308,175	-417,588	退職給付引当金	5,254,563	4,480,074	774,489
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	210,232	298,966	-88,734	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	31,735	110,141	-78,406	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,314,123	974,813	339,310	負債の部合計	19,180,953	12,667,374	6,513,579
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	1,038,640	1,038,640	0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	659,560	806,520	-146,960
投資有価証券			0	その他の積立金	32,423,000	32,423,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	法人経営安定化積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	5,254,563	4,480,074	774,489	工賃変動積立金	657,000	657,000	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	31,766,000	31,766,000	0
法人経営安定化積立資産			0	土地購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	81,202,231	72,650,607	8,551,624
施設整備等積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	8,551,624	12,960,305	-4,408,681
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産	657,000	657,000	0				
設備等整備積立資産	31,766,000	31,766,000	0				
土地購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	114,284,791	105,880,127	8,404,664
資産の部合計	133,465,744	118,547,501	14,918,243	負債及び純資産の部合計	133,465,744	118,547,501	14,918,243

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多機能型支援事業所よしだ拠点区分　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	36,439,203	28,370,104	8,069,099	流動負債	4,686,907	4,713,310	-26,403
現金預金	26,953,356	20,737,801	6,215,555	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,831,868	1,401,086	430,782
事業未収金	9,389,830	7,601,549	1,788,281	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	96,017	30,754	65,263	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,264,721	944,224	320,497
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	68,318		68,318
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,522,000	2,368,000	-846,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	93,897,566	100,688,297	-6,790,731	固定負債	1,201,463	2,387,912	-1,186,449
基本財産	83,515,366	87,669,215	-4,153,849	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,025,000	18,025,000	0	設備資金借入金			0
建物	65,490,366	69,644,215	-4,153,849	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	10,382,200	13,019,082	-2,636,882	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	3,178,995	3,826,493	-647,498	退職給付引当金	1,201,463	2,387,912	-1,186,449
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,711,844	3,143,125	-431,281	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1	288,751	-288,750	その他の固定負債			0
器具及び備品	694,387	777,291	-82,904	負債の部合計	5,888,370	7,101,222	-1,212,852
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	288,000	288,000	0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,709,771	4,281,565	-571,794
投資有価証券			0	その他の積立金	2,300,000	2,300,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	法人経営安定化積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	1,201,463	2,387,912	-1,186,449	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	2,200,000	2,200,000	0
法人経営安定化積立資産			0	土地購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	118,438,628	115,375,614	3,063,014
施設整備等積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,063,014	-388,210	3,451,224
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0				
設備等整備積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
土地購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	7,510	7,510	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	124,448,399	121,957,179	2,491,220
資産の部合計	130,336,769	129,058,401	1,278,368	負債及び純資産の部合計	130,336,769	129,058,401	1,278,368

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きさいやホーム拠点区分　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	9,474,921	9,275,452	199,469	流動負債	2,115,566	2,328,492	-212,926
現金預金	4,922,491	5,518,622	-596,131	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,085	380,858	-340,773
事業未収金	4,186,430	3,756,830	429,600	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	366,000		366,000	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	983,847	869,634	114,213
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	48,634		48,634
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		40,000	-40,000
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,043,000	1,038,000	5,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	89,485,209	92,915,071	-3,429,862	固定負債	1,294,210	512,537	781,673
基本財産	83,963,224	87,270,655	-3,307,431	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	83,963,224	87,270,655	-3,307,431	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	5,521,985	5,644,416	-122,431	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,294,210	512,537	781,673
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,748,254	4,093,968	-345,714	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	193,716	581,146	-387,430	その他の固定負債			0
器具及び備品	278,655	449,615	-170,960	負債の部合計	3,409,776	2,841,029	568,747
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			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	法人経営安定化積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	1,294,210	512,537	781,673	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金			0
法人経営安定化積立資産			0	土地購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	95,550,354	99,349,494	-3,799,140
施設整備等積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,799,140	99,349,494	-103,148,634
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
土地購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	7,150	7,150	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	95,550,354	99,349,494	-3,799,140
資産の部合計	98,960,130	102,190,523	-3,230,393	負債及び純資産の部合計	98,960,130	102,190,523	-3,230,393