第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

有度の里拠点区分　貸借対照表
令和4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	713,825,398	1,175,026,214	-461,200,816	流動負債	219,934,846	199,525,218	20,409,628
現金預金	525,279,127	993,036,843	-467,757,716	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	89,956,457	81,587,024	8,369,433
事業未収金	183,646,695	177,844,072	5,802,623	その他の未払金			0
未収金	1,960,340	971,034	989,306	未払法人税等			0
未収補助金	2,739,000	2,000	2,737,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	68,466,216	58,207,216	10,259,000
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務	5,558,544	5,558,544	0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	150,236	122,265	27,971	預り金			0
前払金			0	職員預り金	16,594,940	14,577,290	2,017,650
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	39,358,689	39,595,144	-236,455
拠点区分間貸付金		3,000,000	-3,000,000	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,175,599,854	1,501,871,676	673,728,178	固定負債	628,115,335	431,229,895	196,885,440
基本財産	1,395,311,374	1,456,785,007	-61,473,633	設備資金借入金	605,982,540	403,448,756	202,533,784
土地	415,653,436	415,653,436	0	長期運営資金借入金			0
建物	979,657,938	1,041,131,571	-61,473,633	リース債務	19,918,116	25,476,660	-5,558,544
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	780,288,480	45,086,669	735,201,811	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,214,679	2,304,479	-89,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,857,831	7,640,678	-782,847	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輌運搬具	653,601	489,535	164,066	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,629,111	16,982,990	-353,879	繰延税金負債			0
建設仮勘定	262,086,000		262,086,000	負債の部合計	848,050,181	630,755,113	217,295,068
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	26,250	26,250	0	基本金	214,785,718	214,785,718	0
ソフトウェア	3,089,007	3,332,736	-243,729	国庫補助金等特別積立金	659,922,933	680,143,324	-20,220,391
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	1,166,666,420	1,151,213,735	15,452,685
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	15,452,685	77,867,284	-62,414,599
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	462,900,000		462,900,000				
退職給付引当資産	2,214,679	2,304,479	-89,800				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	25,832,000	14,310,000	11,522,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,041,375,071	2,046,142,777	-4,767,706
資産の部合計	2,889,425,252	2,676,897,890	212,527,362	負債及び純資産の部合計	2,889,425,252	2,676,897,890	212,527,362

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅総合サポートセンター有度の里拠点区分　貸借対照表
令和4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	2,631,734	-61,231,084	63,862,818	流動負債	4,603,696	4,447,414	156,282
現金預金	460,479	-63,314,057	63,774,536	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,258,912	1,234,630	24,282
事業未収金	2,171,255	2,082,973	88,282	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	3,212,784	3,212,784	0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	132,000		132,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	71,776,059	75,834,022	-4,057,963	固定負債	143,921,460	75,170,244	68,751,216
基本財産	69,676,037	73,599,121	-3,923,084	設備資金借入金	71,045,460	74,258,244	-3,212,784
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	69,676,037	73,599,121	-3,923,084	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,100,022	2,234,901	-134,879	拠点区分間長期借入金	72,000,000		72,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,850,778	1,933,052	-82,274	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	876,000	912,000	-36,000
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	249,244	301,849	-52,605	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	148,525,156	79,617,658	68,907,498
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	7,469,992	7,751,501	-281,509
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	-81,587,355	-72,766,221	-8,821,134
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-8,821,134	-7,234,397	-1,586,737
事業区分間長期貸付金			0				
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			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-74,117,363	-65,014,720	-9,102,643
資産の部合計	74,407,793	14,602,938	59,804,855	負債及び純資産の部合計	74,407,793	14,602,938	59,804,855

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅総合サポートセンター山原拠点区分　貸借対照表
令和4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	27,349,436	-50,794,632	78,144,068	流動負債	31,659,695	26,364,331	5,295,364
現金預金	1,419,950	-78,495,446	79,915,396	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,618,441	12,757,156	2,861,285
事業未収金	25,929,486	27,700,814	-1,771,328	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000	6,660,000	0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	9,381,254	6,947,175	2,434,079
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	146,594,720	155,579,093	-8,984,373	固定負債	259,045,000	161,705,000	97,340,000
基本財産	142,180,149	150,212,774	-8,032,625	設備資金借入金	155,045,000	161,705,000	-6,660,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	142,180,149	150,212,774	-8,032,625	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,414,571	5,366,319	-951,748	拠点区分間長期借入金	104,000,000		104,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,045,012	3,760,362	-715,350	長期未払金			0
機械及び装置	350,563	484,936	-134,373	長期預り金			0
車輌運搬具	136,875	1	136,874	その他の固定負債			0
器具及び備品	882,121	1,121,020	-238,899	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	290,704,695	188,069,331	102,635,364
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,221,381	1,547,123	-325,742
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	-117,981,920	-84,831,993	-33,149,927
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-33,149,927	-6,721,506	-26,428,421
事業区分間長期貸付金			0				
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			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-116,760,539	-83,284,870	-33,475,669
資産の部合計	173,944,156	104,784,461	69,159,695	負債及び純資産の部合計	173,944,156	104,784,461	69,159,695

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉サービス大岩拠点区分　貸借対照表
令和4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	21,259,339	-74,486,207	95,745,546	流動負債	16,274,555	12,801,263	3,473,292
現金預金	2,567,415	-92,695,987	95,263,402	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,861,028	7,130,043	3,730,985
事業未収金	18,691,924	18,207,780	484,144	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金		2,000	-2,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務	1,339,800	1,339,800	0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	4,073,727	4,331,420	-257,693
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	7,594,558	8,819,239	-1,224,681	固定負債	124,013,800	1,339,800	122,674,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務		1,339,800	-1,339,800
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,594,558	8,819,239	-1,224,681	拠点区分間長期借入金	124,000,000		124,000,000
土地			0	退職給付引当金	13,800		13,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	549,450		549,450	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	141,161	163,140	-21,979	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,407,047	3,833,199	-426,152	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	140,288,355	14,141,063	126,147,292
有形リース資産	1,563,100	2,902,900	-1,339,800	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	3,409,578	3,765,385	-355,807
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	-114,844,036	-83,573,416	-31,270,620
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-10,371,608	1,092,527	-11,464,135
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,800		13,800				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,920,000	1,920,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-111,434,458	-79,808,031	-31,626,427
資産の部合計	28,853,897	-65,666,968	94,520,865	負債及び純資産の部合計	28,853,897	-65,666,968	94,520,865

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅総合メディカルサポートセンター追分拠点区分　貸借対照表
令和4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	29,249,317	-74,210,526	103,459,843	流動負債	21,895,758	22,112,712	-216,954
現金預金	629,614	-97,242,471	97,872,085	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,313,228	13,940,525	-627,297
事業未収金	28,619,703	23,031,945	5,587,758	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務	2,199,960	2,199,960	0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	6,382,570	5,972,227	410,343
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	4,593,466	7,041,704	-2,448,238	固定負債	95,449,990	2,749,950	92,700,040
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	549,990	2,749,950	-2,199,960
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,593,466	7,041,704	-2,448,238	拠点区分間長期借入金	94,900,000		94,900,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	755,188	823,296	-68,108	その他の固定負債			0
器具及び備品	721,668	901,838	-180,170	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	117,345,748	24,862,662	92,483,086
有形リース資産	3,116,610	5,316,570	-2,199,960	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,320,428	1,725,133	-404,705
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	-84,823,393	-93,756,617	8,933,224
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	8,933,224	-22,343,677	31,276,901
事業区分間長期貸付金			0				
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			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-83,502,965	-92,031,484	8,528,519
資産の部合計	33,842,783	-67,168,822	101,011,605	負債及び純資産の部合計	33,842,783	-67,168,822	101,011,605

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅総合メディカルサポートセンター追分（公益）拠点区分　貸借対照表

令和4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	5,827,068	-33,329,748	39,156,816	流動負債	2,635,051	2,640,678	-5,627
現金預金	196,287	-39,354,297	39,550,584	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,428,688	1,441,962	-13,274
事業未収金	5,630,781	6,024,549	-393,768	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務	1,137,240	1,137,240	0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	69,123	61,476	7,647
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	24,297,095	26,315,931	-2,018,836	固定負債	47,024,910	4,177,550	42,847,360
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	284,310	1,421,550	-1,137,240
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,297,095	26,315,931	-2,018,836	拠点区分間長期借入金	44,000,000		44,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	2,740,600	2,756,000	-15,400
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	623,505	755,101	-131,596	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	49,659,961	6,818,228	42,841,733
有形リース資産	1,611,090	2,748,330	-1,137,240	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	623,505	755,101	-131,596
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	-20,159,303	-14,587,146	-5,572,157
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-5,572,157	-3,413,841	-2,158,316
事業区分間長期貸付金			0				
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	22,062,500	22,812,500	-750,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-19,535,798	-13,832,045	-5,703,753
資産の部合計	30,124,163	-7,013,817	37,137,980	負債及び純資産の部合計	30,124,163	-7,013,817	37,137,980

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

事業所内保育拠点区分　貸借対照表
令和4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	1,122,790	-8,049,384	9,172,174	流動負債	9,214,606	10,055,722	-841,116
現金預金	615,930	-8,570,984	9,186,914	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,994,585	3,859,437	135,148
事業未収金	506,860	521,600	-14,740	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	2,556,021	3,532,285	-976,264
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	66,395,735	71,141,541	-4,745,806	固定負債	78,680,000	69,344,000	9,336,000
基本財産	52,099,132	55,418,612	-3,319,480	設備資金借入金	66,680,000	69,344,000	-2,664,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	52,099,132	55,418,612	-3,319,480	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,296,603	15,722,929	-1,426,326	拠点区分間長期借入金	12,000,000		12,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,746,831	14,998,807	-1,251,976	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	549,772	724,122	-174,350	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	87,894,606	79,399,722	8,494,884
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	366,667	466,667	-100,000
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	-20,742,748	-16,774,232	-3,968,516
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-3,968,516	-7,678,932	3,710,416
事業区分間長期貸付金			0				
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			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-20,376,081	-16,307,565	-4,068,516
資産の部合計	67,518,525	63,092,157	4,426,368	負債及び純資産の部合計	67,518,525	63,092,157	4,426,368

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障がい福祉サービス有度の里拠点区分　貸借対照表
令和4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	7,648,312	-15,221,540	22,869,852	流動負債	2,290,490	2,763,751	-473,261
現金預金	5,053,073	-18,175,324	23,228,397	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,747,001	1,927,156	-180,155
事業未収金	2,595,239	2,953,784	-358,545	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	543,489	836,595	-293,106
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	245,667	735,677	-490,010	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	245,667	735,677	-490,010	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具		135,584	-135,584	その他の固定負債			0
器具及び備品	245,667	600,093	-354,426	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,290,490	2,763,751	-473,261
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	245,667	731,052	-485,385
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	5,357,822	-17,980,666	23,338,488
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,439,476	1,530,661	908,815
事業区分間長期貸付金			0				
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			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,603,489	-17,249,614	22,853,103
資産の部合計	7,893,979	-14,485,863	22,379,842	負債及び純資産の部合計	7,893,979	-14,485,863	22,379,842

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障がい福祉サービス瀬名拠点区分　貸借対照表
令和4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	22,737,756	21,783,209	954,547	流動負債	18,091,843	14,594,418	3,497,425
現金預金	1,138,948	932,422	206,526	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,982,188	7,631,493	4,350,695
事業未収金	21,598,808	20,850,787	748,021	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		3,000,000	-3,000,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,109,655	3,962,925	2,146,730
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	3,569,538	4,276,467	-706,929	固定負債	12,000,000	0	12,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,569,538	4,276,467	-706,929	拠点区分間長期借入金	12,000,000		12,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	618,561	850,521	-231,960	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,950,977	3,425,946	-474,969	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	30,091,843	14,594,418	15,497,425
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	3,173,521	3,849,606	-676,085
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	-6,958,070	7,615,652	-14,573,722
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-14,573,722	7,615,652	-22,189,374
事業区分間長期貸付金			0				
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			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-3,784,549	11,465,258	-15,249,807
資産の部合計	26,307,294	26,059,676	247,618	負債及び純資産の部合計	26,307,294	26,059,676	247,618