

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	670,601,879	245,731,699	424,870,180	流動負債	493,152,946	58,101,901	435,051,045
現金預金	270,621,388	169,674,473	100,946,915	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	301,325,887	30,359,391	270,966,496
事業未収金	57,408,366	60,982,427	-3,574,061	その他の未払金	172,238,746	6,431,928	165,806,818
未収金	221,932,061	208,046	221,724,015	支払手形			0
未収補助金	115,993,076	11,074,965	104,918,111	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	198,160	901,846	-703,686	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	2,512,000	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	2,217,138	2,305,528	-88,390
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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	1,326,068	830,422	495,646	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,297,112	1,303,597	-6,485
前払費用	740,020	440,820	299,200	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	0	20,000	-20,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	13,562,063	15,169,457	-1,607,394
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,838,900	1,618,700	220,200				
その他の流動資産	543,840		543,840	固定負債	89,286,414	86,357,471	2,928,943
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	20,404,000	22,916,000	-2,512,000
固定資産	906,295,906	793,607,933	112,687,973	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	461,696,874	482,863,848	-21,166,974	長期運営資金借入金			0
土地	129,835,392	129,835,392	0	リース債務	6,424,828	3,558,316	2,866,512
建物	331,861,482	353,028,456	-21,166,974	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	62,457,586	59,883,155	2,574,431
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	444,599,032	310,744,085	133,854,947	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	11,962,857	18,319,899	-6,357,042	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	582,439,360	144,459,372	437,979,988
構築物	28,381,702	29,761,751	-1,380,049	純資産の部			
機械及び装置	2,487,886	7,048,950	-4,561,064	基本金	311,180,824	311,180,824	0
車輛運搬具	3,272,045	3,634,802	-362,757	第1号基本金	294,745,326	294,745,326	0
器具及び備品	16,064,864	15,459,188	605,676	第3号基本金	16,435,498	16,435,498	0
建設仮勘定	255,036,950		255,036,950	国庫補助金等特別積立金	277,512,143	189,292,410	88,219,733
有形リース資産	8,706,316	5,863,844	2,842,472	その他の積立金	56,005,825	170,460,895	-114,455,070
権利	60,000	60,000	0	人件費積立金	2,500,000	9,500,000	-7,000,000
ソフトウェア	33,001	121,601	-88,600	施設・設備整備積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	21,375,194	68,270,302	-46,895,108
投資有価証券	130,000	130,000	0	旭光園建替積立金	6,131,000	33,800,000	-27,669,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	62,457,586	59,883,155	2,574,431	工資変動積立金	1,319,930	5,210,892	-3,890,962
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	17,679,701	17,679,701	0
人件費積立資産	2,500,000	9,500,000	-7,000,000	人件費積立金(保育)	0	0	0
施設整備等積立資産	21,375,194	68,270,302	-46,895,108	保育所施設・整備積立金	7,000,000	36,000,000	-29,000,000
旭光園建替積立資産	6,131,000	33,800,000	-27,669,000	次期繰越活動増減差額	349,759,633	223,946,131	125,813,502
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,358,432	31,476,086	-20,117,654
備品等購入積立資産	0	0	0				
工資変動積立資産	1,319,930	5,210,892	-3,890,962	純資産の部合計	994,458,425	894,880,260	99,578,165
施設等整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,576,897,785	1,039,339,632	537,558,153
人件費積立資産(保育)	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	7,000,000	36,000,000	-29,000,000				
設備等整備積立資産	17,679,701	17,679,701	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				
資産の部合計	1,576,897,785	1,039,339,632	537,558,153				

旭川光風会法人本部拠点区分 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	122,415,948	15,047,252	107,368,696	流動負債	106,753,054	31,720	106,721,334
現金預金	41,577,048	13,428,552	28,148,496	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
普通預金	41,577,048	13,428,552	28,148,496	その他の未払金	106,753,054	31,720	106,721,334
有価証券			0	支払手形			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	79,000,000		79,000,000	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,838,900	1,618,700	220,200				
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	6,291,000	33,960,000	-27,669,000	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
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	6,291,000	33,960,000	-27,669,000	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			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	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			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	106,753,054	31,720	106,721,334
有形リース資産			0				
権利	30,000	30,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	147,166	147,166	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券	130,000	130,000	0	第3号基本金	147,166	147,166	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			0
長期貸付金			0	その他の積立金	6,131,000	33,800,000	-27,669,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	旭光園建替積立金	6,131,000	33,800,000	-27,669,000
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
旭光園建替積立資産	6,131,000	33,800,000	-27,669,000	工費変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
工費変動積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
施設等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,675,728	15,028,366	647,362
人件費積立資産(保育)			0	(うち当期活動増減差額)	-27,021,638	211,741	-27,233,379
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			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	21,953,894	48,975,532	-27,021,638
資産の部合計	128,706,948	49,007,252	79,699,696	負債及び純資産の部合計	128,706,948	49,007,252	79,699,696

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 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	301,025,887	39,894,759	261,131,128	流動負債	268,062,963	11,938,464	256,124,499
現金預金	86,379,818	28,513,593	57,866,225	短期運営資金借入金			0
現金	80,041	38,204	41,837	事業未払金	261,270,493	5,358,062	255,912,431
普通預金	86,299,777	28,475,389	57,824,388	その他の未払金	2,159,182	1,832,829	326,353
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10,000,038	10,530,177	-530,139	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	106,679,871	18,839	106,661,032	役員等短期借入金			0
未収補助金	97,500,000		97,500,000	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品	198,160	832,150	-633,990	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	441,288	606,528	-165,240
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		102,045	-102,045
前払費用	268,000		268,000	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4,192,000	4,039,000	153,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	380,674,733	199,823,669	180,851,064	固定負債	12,545,710	13,053,083	-507,373
基本財産	91,243,750	96,169,767	-4,926,017	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	82,514,700	82,514,700	0	設備資金借入金		82,514,700	0
建物	8,729,050	13,655,067	-4,926,017	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	809,028	1,250,316	-441,288
その他の固定資産	289,430,983	103,653,902	185,777,081	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	9,028,157	11,498,001	-2,469,844	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	11,736,682	11,802,767	-66,085
構築物	9,490	67,155	-57,665	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	3	665,496	-665,493	長期預り金			0
器具及び備品	1,436,384	1,708,638	-272,254	その他の固定負債			0
建設仮勘定	255,036,950		255,036,950	負債の部合計	280,608,673	24,991,547	255,617,126
有形リース資産	1,250,316	1,856,844	-606,528				
権利			0				
ソフトウェア	33,001	55,001	-22,000	基本金	172,061,020	172,061,020	0
無形リース資産			0	第1号基本金	159,156,730	159,156,730	0
投資有価証券			0	第3号基本金	12,904,290	12,904,290	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	100,761,275	4,708,127	96,053,148
長期貸付金			0	その他の積立金	4,400,000	52,000,000	-47,600,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	6,500,000	24,000,000	-17,500,000	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	11,736,682	11,802,767	-66,085	施設整備等積立金	4,400,000	52,000,000	-47,600,000
長期預り金積立資産			0	旭光園建替積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
施設整備等積立資産	4,400,000	52,000,000	-47,600,000	備品等購入積立金			0
旭光園建替積立資産			0	工費変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
工費変動積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
施設等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	123,869,652	-14,042,266	137,911,918
人件費積立資産(保育)			0	(うち当期活動増減差額)	90,311,918	13,820,582	76,491,336
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			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				
資産の部合計	681,700,620	239,718,428	441,982,192	純資産の部合計	401,091,947	214,726,881	186,365,066
				負債及び純資産の部合計	681,700,620	239,718,428	441,982,192

旭川点字図書館拠点区分 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	4,962,919	4,514,010	448,909	流動負債	5,179,976	4,768,774	411,202
現金預金	3,809,260	4,332,912	-523,652	短期運営資金借入金			0
現金	94,014	90,777	3,237	事業未払金	7,103	3,412	3,691
普通預金	3,715,246	4,242,135	-526,889	その他の未払金	4,078,240	3,630,619	447,621
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	334,165	141,258	192,907	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	84,054	31,720	52,334	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	735,440	8,120	727,320	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	61,100	63,503	-2,403
前払費用	0	0	0	前受金	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	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,033,533	1,071,240	-37,707
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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				
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	46,660,802	46,467,096	193,706	固定負債	7,972,114	7,931,358	40,756
基本財産	16,040,874	17,202,934	-1,162,060	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金			0
建物	16,040,874	17,202,934	-1,162,060	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	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	30,619,928	29,264,162	1,355,766	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物	796,967	1,053,982	-257,015	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	7,972,114	7,931,358	40,756
構築物	67,743	101,618	-33,875	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	10,291,809	9,390,801	901,008	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	13,152,090	12,700,132	451,958
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	27,264,042	27,264,042	0
無形リース資産	0	0	0	第1号基本金	23,880,000	23,880,000	0
投資有価証券	0	0	0	第3号基本金	3,384,042	3,384,042	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	11,491,295	10,786,403	704,892
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,972,114	7,931,358	40,756	施設整備等積立金	11,491,295	10,786,403	704,892
長期預り金積立資産	0	0	0	旭光園建替積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	11,491,295	10,786,403	704,892	備品等購入積立金	0	0	0
旭光園建替積立資産	0	0	0	工費変動積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)	0	0	0
工費変動積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-283,706	230,529	-514,235
人件費積立資産(保育)	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	190,657	490,738	-300,081
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
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	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	38,471,631	38,280,974	190,657
資産の部合計	51,623,721	50,981,106	642,615	負債及び純資産の部合計	51,623,721	50,981,106	642,615

旭川市神居デイサービスセンター拠点区分 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	0	5,503,221	-5,503,221	流動負債	0	2,645,321	-2,645,321
現金預金	0	1,018,615	-1,018,615	短期運営資金借入金			0
現金		1,262	-1,262	事業未払金		1,003,096	-1,003,096
普通預金		1,017,353	-1,017,353	その他の未払金		687,225	-687,225
有価証券		0	0	支払手形		0	0
事業未収金		4,414,910	-4,414,910	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収補助金		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
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		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
貯蔵品		69,696	-69,696	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定リース債務		955,000	-955,000
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金		0	0
前払費用		0	0	前受金		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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	事業区分間借入金		0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	拠点区分間借入金		0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	貸与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
事業区分間貸付金		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	0	2,473,900	-2,473,900	固定負債	0	17,018,900	-17,018,900
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	0
土地		0	0	設備資金借入金		0	0
建物		0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		324,000	-324,000
その他の固定資産	0	2,473,900	-2,473,900	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	事業区分間長期借入金		0	0
建物		0	0	拠点区分間長期借入金		15,500,000	-15,500,000
建物附属設備		0	0	退職給付引当金		1,194,900	-1,194,900
構築物		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
機械及び装置		0	0	長期未払金		0	0
車輛運搬具		0	0	長期預り金		0	0
器具及び備品		0	0	その他の固定負債		0	0
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	0	19,664,221	-19,664,221
有形リース資産		1,279,000	-1,279,000				
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				
事業区分間長期貸付金		0	0				
拠点区分間長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		1,194,900	-1,194,900				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産		0	0				
施設整備等積立資産		0	0				
旭光園建替積立資産		0	0				
修繕費積立資産		0	0				
備品等購入積立資産		0	0				
工具変動積立資産		0	0				
施設等整備積立資産		0	0				
人件費積立資産(保育)		0	0				
保育所施設・整備積立資産		0	0				
設備等整備積立資産		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	0	7,977,121	-7,977,121	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				施設整備等積立金			0
				旭光園建替積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工具変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				人件費積立金(保育)			0
				保育所施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額		-11,687,100	11,687,100
				(うち当期活動増減差額)	11,687,100	-10,170,160	21,857,260
				純資産の部合計	0	-11,687,100	11,687,100
				負債及び純資産の部合計	0	7,977,121	-7,977,121

旭川大成サービスセンター拠点区分 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	12,701,225	10,066,386	2,634,839	流動負債	4,078,078	3,386,219	691,859
現金預金	2,759,474	646,131	2,113,343	短期運営資金借入金			0
現金	19,929	13,960	5,969	事業未払金	1,204,941	1,010,107	194,834
普通預金	2,739,545	632,171	2,107,374	その他の未払金	248,270	249,535	-1,265
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	9,427,101	9,047,381	379,720	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	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,068,000	744,000	324,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	514,650	372,874	141,776	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	27,297	-27,297
前払費用	0	0	0	前受金	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	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,556,867	1,355,280	201,587
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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				
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	38,623,943	40,718,009	-2,094,066	固定負債	14,214,720	15,569,270	-1,354,550
基本財産	27,818,913	30,106,143	-2,287,230	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	27,818,913	30,106,143	-2,287,230	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	1,240,000	1,984,000	-744,000
その他の固定資産	10,805,030	10,611,866	193,164	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,188,463	1,736,593	-548,130	拠点区分間長期借入金	6,500,000	8,500,000	-2,000,000
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	6,474,720	5,085,270	1,389,450
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	833,847	1,062,003	-228,156	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	18,292,798	18,955,489	-662,691
有形リース資産	2,308,000	2,728,000	-420,000				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,474,720	5,085,270	1,389,450	施設整備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	旭光園建替積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
旭光園建替積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,032,370	31,828,906	1,203,464
人件費積立資産(保育)	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,203,464	-3,456,510	4,659,974
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
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	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	33,032,370	31,828,906	1,203,464
資産の部合計	51,325,168	50,784,395	540,773	負債及び純資産の部合計	51,325,168	50,784,395	540,773

スリーエフ拠点区分 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	32,976,205	32,076,132	900,073	流動負債	8,475,989	10,045,985	-1,569,996
現金預金	15,813,540	15,204,574	608,966	短期運営資金借入金			0
現金	70,182	60,625	9,557	事業未払金	4,528,994	6,850,554	-2,321,560
普通預金	15,743,358	15,143,949	599,409	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
有価証券	0	0	0	支払手形	0		0
事業未収金	16,351,247	16,216,010	135,237	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収補助金	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0	0	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	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	811,418	457,548	353,870	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金	720,295	654,443	65,852
前払費用	0	198,000	-198,000	前受金			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	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金		20,000	-20,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	226,700	2,520,988	-2,294,288
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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				
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	142,803,713	160,230,003	-17,426,290	固定負債	10,043,580	9,397,020	646,560
基本財産	107,960,803	116,383,645	-8,422,842	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2,122,760	2,122,760	0	設備資金借入金			0
建物	105,838,043	114,260,885	-8,422,842	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	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	34,842,910	43,846,358	-9,003,448	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物	0	2,930,400	-2,930,400	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	10,043,580	9,397,020	646,560
構築物	229,573	256,056	-26,483	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2,487,886	7,048,950	-4,561,064	長期未払金			0
車輛運搬具	1,884,524	2,367,156	-482,632	長期預り金			0
器具及び備品	153,722	471,605	-317,883	その他の固定負債			0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	18,519,569	19,443,005	-923,436
有形リース資産	0	0	0				
権利	30,000	30,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	55,854,664	55,854,664	0
無形リース資産	0	0	0	第1号基本金	55,854,664	55,854,664	0
投資有価証券	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,267,384	75,539,467	-3,272,083
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	20,013,625	21,345,171	-1,331,546
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	10,043,580	9,397,020	646,560	施設整備等積立金	5,483,899	5,483,899	0
長期預り金積立資産	0	0	0	旭光園建替積立金			0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕費積立金			0
施設整備等積立資産	5,483,899	5,483,899	0	備品等購入積立金			0
旭光園建替積立資産	0	0	0	工費変動積立金		1,331,546	-1,331,546
修繕費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	12,029,726	12,029,726	0
備品等購入積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)			0
工費変動積立資産	1,331,546		-1,331,546	保育所施設・整備積立金			0
施設等整備積立資産	0	0	0	保育所施設・活動増減差額	9,124,676	20,123,828	-10,999,152
人件費積立資産(保育)	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,330,698	-2,644,305	-9,686,393
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	12,029,726	12,029,726	0				
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	0	0	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	175,779,918	192,306,135	-16,526,217	純資産の部合計	157,260,349	172,863,130	-15,602,781
				負債及び純資産の部合計	175,779,918	192,306,135	-16,526,217

はばたき拠点区分 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	25,414,426	24,791,973	622,453	流動負債	4,434,846	3,582,345	852,501
現金預金	17,708,916	17,126,082	582,834	短期運営資金借入金			0
現金	60,000	60,000	0	事業未払金	2,234,829	1,680,530	554,299
普通預金	17,648,916	17,066,082	582,834	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	7,705,510	7,665,891	39,619	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			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	515,717	456,309	59,408
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,684,300	1,445,506	238,794
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	24,257,448	21,655,878	2,601,570	固定負債	6,026,080	5,531,320	494,760
基本財産	17,551,117	15,026,450	2,524,667	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,000,000	14,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	3,551,117	1,026,450	2,524,667	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	6,706,331	6,629,428	76,903	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			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	6,026,080	5,531,320	494,760
構築物			0	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	140,848	555,926	-415,078	長期預り金			0
器具及び備品	539,403	542,182	-2,779	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,460,926	9,113,665	1,347,261
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			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			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	6,026,080	5,531,320	494,760	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	旭光園建替積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
旭光園建替積立資産			0	工費変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
工費変動積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
施設等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	39,210,948	37,334,186	1,876,762
人件費積立資産(保育)			0	(うち当期活動増減差額)	1,876,762	5,331,145	-3,454,383
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			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	39,210,948	37,334,186	1,876,762
資産の部合計	49,671,874	46,447,851	3,224,023	負債及び純資産の部合計	49,671,874	46,447,851	3,224,023

障がい者就労継続支援事業所ゆいまる拠点区分 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	49,736,275	47,004,348	2,731,927	流動負債	28,917,760	7,753,452	21,164,308
現金預金	37,262,990	35,028,612	2,234,378	短期運営資金借入金			0
現金	30,882	71,767	-40,885	事業未払金	27,297,357	6,453,756	20,843,601
普通預金	37,232,108	34,956,845	2,275,263	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	12,384,085	11,975,736	408,349	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			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	89,200		89,200	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,620,403	1,299,696	320,707
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	32,801,425	36,881,408	-4,079,983	固定負債	3,915,850	4,295,780	-379,930
基本財産	20,616,175	22,894,891	-2,278,716	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,360,780	5,360,780	0	設備資金借入金			0
建物	15,255,395	17,534,111	-2,278,716	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	12,185,250	13,986,517	-1,801,267	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			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	3,915,850	4,295,780	-379,930
構築物			0	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	1,246,670	46,224	1,200,446	長期預り金			0
器具及び備品	52,825	115,192	-62,367	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	32,833,610	12,049,232	20,784,378
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	11,360,780	11,360,780	0
無形リース資産			0	第1号基本金	11,360,780	11,360,780	0
投資有価証券			0	第3号基本金			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	13,097,510	15,010,118	-1,912,608
長期貸付金			0	その他の積立金	6,969,905	9,529,321	-2,559,416
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	3,915,850	4,295,780	-379,930	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	旭光園建替積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
旭光園建替積立資産			0	工費変動積立金	1,319,930	3,879,346	-2,559,416
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金	5,649,975	5,649,975	0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
工費変動積立資産	1,319,930	3,879,346	-2,559,416	保育所施設・整備積立金			0
施設等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,275,895	35,936,305	-17,660,410
人件費積立資産(保育)			0	(うち当期活動増減差額)	-20,219,826	3,599,825	-23,819,651
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産	5,649,975	5,649,975	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	49,704,090	71,836,524	-22,132,434
資産の部合計	82,537,700	83,885,756	-1,348,056	負債及び純資産の部合計	82,537,700	83,885,756	-1,348,056

エールこども園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>121,368,994</b>	<b>66,833,618</b>	<b>54,535,376</b>	<b>流動負債</b>	<b>67,250,280</b>	<b>13,949,621</b>	<b>53,300,659</b>
現金預金	65,310,342	54,375,402	10,934,940	短期運営資金借入金			0
現金	41,751	36,210	5,541	事業未払金	4,782,170	7,999,874	-3,217,704
普通預金	65,268,591	54,339,192	10,929,399	その他の未払金	56,000,000		56,000,000
有価証券	0	0	0	支払手形	0		0
事業未収金	1,206,220	991,064	215,156	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	36,168,136	157,487	36,010,649	役員等短期借入金			0
未収補助金	17,757,636	11,066,845	6,690,791	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	2,512,000	0
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	707,850		707,850
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0	0	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	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	0	0	0	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金			0
前払費用	382,820	242,820	140,000	前受金			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	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,248,260	3,437,747	-189,487
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			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				
その他の流動資産	543,840		543,840				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>240,682,842</b>	<b>275,397,970</b>	<b>-34,715,128</b>	<b>固定負債</b>	<b>41,068,360</b>	<b>37,560,740</b>	<b>3,507,620</b>
基本財産	180,465,242	185,080,018	-4,614,776	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	25,837,152	25,837,152	0	設備資金借入金	20,404,000	22,916,000	-2,512,000
建物	154,628,090	159,242,866	-4,614,776	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	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	4,375,800		4,375,800
その他の固定資産	60,217,600	90,317,952	-30,100,352	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	949,270	1,100,923	-151,653	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	16,288,560	14,644,740	1,643,820
構築物	28,074,896	29,336,922	-1,262,026	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金			0
車輦運搬具	0	0	0	長期預り金			0
器具及び備品	2,756,874	2,168,767	588,107	その他の固定負債			0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	108,318,640	51,510,361	56,808,279
有形リース資産	5,148,000		5,148,000				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	66,600		-66,600				
無形リース資産	0	0	0	基本金	44,493,152	44,493,152	0
投資有価証券	0	0	0	第1号基本金	44,493,152	44,493,152	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	第3号基本金			0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,385,974	94,034,698	-2,648,724
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	43,000,000	-36,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金		7,000,000	-7,000,000
退職給付引当資産	16,288,560	14,644,740	1,643,820	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	7,000,000		-7,000,000	旭光園建替積立金			0
施設整備等積立資産	0	0	0	修繕費積立金			0
旭光園建替積立資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産	0	0	0	工費変動積立金			0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金			0
工費変動積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)			0
施設等整備積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	7,000,000	36,000,000	-29,000,000
人件費積立資産(保育)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	110,854,070	109,193,377	1,660,693
保育所施設・整備積立資産	7,000,000	36,000,000	-29,000,000	(うち当期活動増減差額)	-34,339,307	24,293,030	-58,632,337
設備等整備積立資産	0	0	0				
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	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>362,051,836</b>	<b>342,231,588</b>	<b>19,820,248</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>253,733,196</b>	<b>290,721,227</b>	<b>-36,988,031</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>362,051,836</b>	<b>342,231,588</b>	<b>19,820,248</b>