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

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	(単位:円) 法人合計
	位云徳仙尹未	乙量爭未	収益争未	口引	内部拟引用云	本人口引
資産の部 流動資産	670, 601, 879	0	0	670, 601, 879		670, 601, 87
現金預金	270, 621, 388	0	0	270, 621, 388	0	270, 621, 38
	270, 021, 300	0	0	270, 021, 388		270, 021, 38
有価証券	57, 408, 366	0	0			
事業未収金				57, 408, 366		57, 408, 36
未収金	221, 932, 061	0	0	221, 932, 061		221, 932, 06
未収補助金	115, 993, 076	0	0	115, 993, 076		115, 993, 07
未収収益	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0		
貯蔵品	198, 160	0	0	198, 160		198, 16
医薬品	0	0	0	0		(
診療·療養費等材料	0	0	0	0		(
給食用材料	0	0	0	0		(
商品・製品	0	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0		
立替金	1, 326, 068	0	0	1, 326, 068		1, 326, 06
前払金	0	0	0	0		(
前払費用	740, 020	0	0	740, 020		740, 02
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		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	1, 838, 900	0	0	1, 838, 900		1, 838, 90
その他の流動資産	543, 840	0	0	543, 840		543, 84
	0	0	0	0		343, 04
貸倒引当金	0	0	0	0		
徴収不能引当金	-			-		
固定資産	906, 295, 906	0	0	906, 295, 906	0	906, 295, 90
基本財産	461, 696, 874	0	0	461, 696, 874	0	461, 696, 87
土地	129, 835, 392	0	0	129, 835, 392		129, 835, 39
建物	331, 861, 482	0	0	331, 861, 482		331, 861, 48
定期預金	0	0	0	0		(
投資有価証券	0	0	0	0		
その他の固定資産	444, 599, 032	0	0	444, 599, 032	0	444, 599, 03
土地	0	0	0	0		
建物	11, 962, 857	0	0	11, 962, 857		11, 962, 85
建物附属設備	0	0	0	0		
構築物	28, 381, 702	0	0	28, 381, 702		28, 381, 70
機械及び装置	2, 487, 886	0	0	2, 487, 886		2, 487, 88
車輌運搬具	3, 272, 045	0	0	3, 272, 045		3, 272, 04
器具及び備品	16, 064, 864	0	0	16, 064, 864		16, 064, 86
建設仮勘定	255, 036, 950	0	0	255, 036, 950		255, 036, 95
有形リース資産	8, 706, 316	0	0	8, 706, 316		8, 706, 31
権利	60, 000	0	0	60, 000		60, 00
ソフトウェア	33, 001	0	0	33, 001		33, 00
無形リース資産	0	0	0	0		•
投資有価証券	130, 000	0	0	130, 000		130, 00
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		,
長期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	62, 457, 586	0	0	62, 457, 586		62, 457, 58
返職給付付司員性 長期預り金積立資産	02, 437, 380	0	0	02, 437, 380		02, 437, 30
		0	0			2, 500, 00
人件費積立資産 佐記教院等 持立姿产	2, 500, 000 21, 375, 194	0	0	2, 500, 000 21, 375, 194		
施設整備等積立資産			0			21, 375, 19
旭光園建替積立資産	6, 131, 000	0		6, 131, 000		6, 131, 00
修繕費積立資産	0	0	0	0		
備品等購入積立資産	0	0	0	0		
工賃変動積立資産	1, 319, 930	0	0	1, 319, 930		1, 319, 93
施設等整備積立資産	0	0	0	0		
人件費積立資産(保育)	0	0	0	0		
保育所施設·整備積立資産	7, 000, 000	0	0	7, 000, 000		7, 000, 0
設備等整備積立資産	17, 679, 701	0	0	17, 679, 701		17, 679, 7
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
			U	U		

貸倒引当金	0	0	0	0	İ	0
徵収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1, 576, 897, 785	0	0	1, 576, 897, 785	0	1, 576, 897, 785
負債の部						
流動負債	493, 152, 946	0	0	493, 152, 946	0	493, 152, 946
短期運営資金借入金	0	0	0	0	<u> </u>	0
事業未払金	301, 325, 887	0	0	301, 325, 887		301, 325, 887
その他の未払金	172, 238, 746	0	0	172, 238, 746		172, 238, 746
	172, 230, 740	0	0	172, 200, 740		172, 200, 740
支払手形		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
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	2, 512, 000	0	0	2, 512, 000		2, 512, 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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2, 217, 138	0	0	2, 217, 138		2, 217, 138
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1, 297, 112	0	0	1, 297, 112		1, 297, 112
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		
	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0		•	0		0
仮受金		0	0	· ·		10 500 000
賞与引当金	13, 562, 063	0	0	13, 562, 063		13, 562, 063
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	89, 286, 414	0	0	89, 286, 414	0	89, 286, 414
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	20, 404, 000	0	0	20, 404, 000		20, 404, 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	0	0	0	0		0
リース債務	6, 424, 828	0	0	6, 424, 828		6, 424, 828
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	62, 457, 586	0	0	62, 457, 586		62, 457, 586
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
長期預り金	, and the second		0	0		0
その他の固定負債	0	0		•		500 400 000
負債の部合計	582, 439, 360	0	0	582, 439, 360	0	582, 439, 360
純資産の部						
基本金	311, 180, 824	0	0	311, 180, 824	0	311, 180, 824
第1号基本金	294, 745, 326	0	0	294, 745, 326		294, 745, 326
第3号基本金	16, 435, 498	0	0	16, 435, 498		16, 435, 498
国庫補助金等特別積立金	277, 512, 143	0	0	277, 512, 143		277, 512, 143
その他の積立金	56, 005, 825	0	0	56, 005, 825	0	56, 005, 825
人件費積立金	2, 500, 000	0	0	2, 500, 000		2, 500, 000
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	21, 375, 194	0	0	21, 375, 194		21, 375, 194
他光園建替積立金 地光園建替積立金	6, 131, 000	0	0	6, 131, 000		6, 131, 000
	0, 131, 000	0	0	0, 131, 000		0, 101, 000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	1		Ī			1 010 000
工賃変動積立金	1, 319, 930	0	0	1, 319, 930		1, 319, 930
設備等整備積立金	17, 679, 701	0	0	17, 679, 701		17, 679, 701
人件費積立金(保育)	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立金	7, 000, 000	0	0	7, 000, 000		7, 000, 000
次期繰越活動增減差額	349, 759, 633	0	0	349, 759, 633		349, 759, 633
次期繰越活動增減差額 (うち当期活動增減差額)			0	349, 759, 633 11, 358, 432		11, 358, 432
	349, 759, 633	0			0	

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

March Marc	勘定科目	旭川光風会法人本部	養護盲人老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川市神居デイサービスセン ター	旭川大成デイサービスセンター	スリーエフ	はばたき	障がい者就労継続支援事業 所ゆいまーる	エールこども国
## 1500 100		122 415 948	301 025 887	4 962 919		12 701 225	32 976 205	25 414 426		121 368 994
1600 1600										65, 310, 342
March Marc										I
		79 000 000				9, 427, 101	16, 351, 247	7, 705, 510	12, 384, 085	1, 206, 220 36, 168, 136
The control		70,000,000								17, 757, 636
Table										I
無数			198 160							I
March Marc			100, 100							I
March Marc										İ
March Marc										İ
世報										I
MAIN CONTROL OF CONTRO										I
### ADM 1						514, 650	811, 418			I
1-100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0			268, 000						89. 200	382, 820
1.1000.00 1 1.1000.00 1 1.1000.00 1 1.1000.00 1 1.1000.00 1 1.1000.00 1 1.1000.00 1 1.1000.00 1 1.1000.00 1 1.										1
LEMMAR PASSACRIPATION COLUMN COLU										I
Communication Communicatio										I
### MERCHINETH										I
語名の1997年										I
### 1.531.00										1
500 10		1, 838, 900	į l							l
### 15	その他の流動資産		į l							543, 840
1995]
無数性性		6, 291. 000	380, 674, 733	46, 660. 802	0	38, 623, 943	142, 803, 713	24, 257, 448	32, 801. 425	240, 682, 842
理解	基本財産		91, 243, 750				107, 960, 803	17, 551, 117	20, 616, 175	180, 465, 242
1989年 1		<u></u>		16 040 074		97 010 010				25, 837, 152 154, 628, 090
特別性に対して			0, 729, 000	10, 040, 874		21, 818, 913	100, 838, 043	3, 331, 11/	10, 200, 395	104, 028, 090
世際	投資有価証券									
無限性		6, 291, 000	289, 430, 983	30, 619, 928	0	10, 805, 030	34, 842, 910	6, 706, 331	12, 185, 250	60, 217, 600
無数の形像			9, 028, 157	796, 967		1, 188, 463				949, 270
開発の記憶										
報題時代 1、3 1 1 2			9, 490	67, 743						28, 074, 896
開発の機能			3					140. 848	1, 246, 670	I
1.30.1 1.30.1			1, 436, 384	10, 291, 809		833, 847				2, 756, 874
### 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00										l
120,007 23,001 24,000		30,000	1, 250, 316			2, 308, 000	30,000			5, 148, 000
期的一人病医		30, 000	33, 001				30,000			I
15-2004	無形リース資産									I
解理性が		130, 000								I
無限に受ける場所的性										I
議論的特別機能										I
無限的機能の組織 ・										l
A 中間の回答			11, /36, 682	7, 972, 114		6, 4/4, /20	10, 043, 580	6, 026, 080	3, 915, 850	16, 288, 560
株理教師の政策 8 、131,000 株理教師の政策 1、319,500 株理教師の政策 1、319,500 株理教師の政策 1、319,500 株理教師の政策 1、319,500 株理教師の政策 1、319,500 株理教師の政策 12,003,726 第 5,649,975 株理教師の政策 12,003,726 第 5,649,975 株理教師の政策 12,705,044 841 70,705,044 851,700,600 第 5,1623,721 0 51,225,168 175,779,18 49,671,674 02,537,700 302,051,674 70,705,000 大理教師の政策を制定の政策を制定を制度の政策を制定というには、 1、100,000 1 1,205,464 20,179,000 1 1,204,461 4,525,564 2,234,269 27,297,357 4,762,100 1 1,204,461 4,525,564 4,762,100 1 1,204,461 4,525,564 4,762,100 1 1,204,461 4,525,564 4,762,100 1 1,204,461 4,525,564 4,762,100 1 1,204,461 4,525,564 4,762,100 1 1,204,461 4,525,564 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4,762,100 1 1,204,461 4							2, 500, 000			I
機能開放し角度			4, 400, 000	11, 491, 295			5, 483, 899			I
無い時期の政権		6, 131, 000								I
解的音響を構成に使用) 信用が開発性に使用的に使用的に使用的に使用的に使用的に使用的に使用的に使用的に使用的に使用的										I
人供養的公庭機(内理)									1, 319, 930	I
保御所能の理解 総別報報報の対象 を										I
総称等極機が振動性を表していません。										7, 000, 000
展開的出資金 機能の研究 は、106,753,054 286,062,963 5,179,976 0 4,078,278 8,475,989 4,434,946 28,977,760 67,250,2 を心能の形態金 支払手能 2105,753,054 286,062,963 7,103 12,04,941 4,528,994 2,234,829 27,297,357 4,782,1 その他の形態金 支払手能 2105,753,054 2,159,182 4,078,240 248,270 3,000,000 248,270 3,000,000 248,270 3,000,000 256,000,0 支払手能 2105,753,054 2,159,182 4,078,240 248,270 3,000,000 256,000,0 支払手能 2105,753,054 2,159,182 4,078,240 248,270 3,000,000 248,270 3,000,000 256,000,0 支払手能 2105,753,754 4,782,1 4,078,240 248,270 3,000,000 256,000,0 支払金融金融金無機工業所の報酬の企会 4,441,288 1,088,000 1 2,084,000 1	設備等整備積立資産						12, 029, 726		5, 649, 975]
その他の認定機能]
開発的性金 機能の総合 機能の影子 短触が影 128,706,948 681,700,620 51,623,721 0 51,325,168 175,779,918 49,671,874 82,537,700 362,051.8 短触が影 106,753,054 288,062,963 5,179,976 0 4,078,078 8,475,999 4,434,846 28,917,769 67,250.2 短期運用金債人金 事業本払金 で心助の系払金 交払手形 社会配社通酬機工業務時間運業務時間資金債人金 1年以内減率予定社会配社通酬機工業務時間適益所金合人金 1年以内減率予定と自会組を通機機工業務時間減率務長期運業所の最合人金 1年以内減率予定と自会経過機機工業務時間入金 1年以内域率予定と自会経過機機工業務時間入金 1年以内域率予定と自会経過機機工業務時間入金 1年以内域率予定と自身展開組入金 1年以内域率不定と自身展開組入金 1年以内域率不定と自身を自力を定しる自身を自力を定しる自身を定しる自身を自力を定しる自身を定しると同様を定しる自身を定しると同様を定しると]
開産の部合計 128,705,948 681,700,620 51,623,721 0 51,325,168 175,779,918 49,671,874 82,537,700 362,051.8 (20,721 106,753,054 106,753,054 106,753,054 106,753,054 106,753,054 2,159,182 106,753,054 2,159,182 4,078,240 106,753,054 2,159,182 4,078,240 2,159,182 4,078,240 2,248,270 3,000,000 2,234,829 27,297,357 4,782,1 56,000.0 2,159,182 4,078,240 2,159	貸倒引当金									Ì
原稿の部 106,753,054 268,062,963 5,179,976 0 4,078,078 8,475,989 4,434,846 28,917,760 67,250,2 90 2 4,434,846 28,917,760 67		199 706 040	691 700 690	E1 600 704		E1 20E 100	175 770 010	AQ 271 074	Q9 E97 700	362, 051, 836
総動的債 106,753,054 288,062,963 5,179,976 0 4,078,078 8,475,989 4,434,846 22,917,760 67,250,2 知用運営資金企入金 251,270,493 7,103 1,204,941 4,528,994 2,234,829 27,297,357 4,782,1 七の他の未出金 251,270,493 7,103 1,204,941 4,528,994 2,234,829 27,297,357 4,782,1 七の他の未出金 251,270,493 7,103 248,270 3,000,000 27,297,357 4,782,1 七の仲の法所予定社会福祉連携関連業務的開運営資金企入金 1年以内法所予定社会福祉連携関連業務的開運営資金企入金 1年以内法所予定社会福祉連携関連業務的開運営資金企入金 1年以内法所予定社会福祉連携関連業務的開運営資金企入金 1年以内法所予定社会福祉連携関連業務的開運営資金企入金 1年以内法所予定公司保持 441,288 1 1,068,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		.20, 700, 340	551, 700, 020	31,020,721	0	51, 525, 106	.10.110.010	40, 0/1, 0/4	02, 001, 700	502, 001, 000
事業未払金 261、270、493 7、103 1、204、941 4、528.994 2、234、829 27、297、357 4、782、1 50.000 た 1 06.753、054 2、159、182 4、078、240 2 4、078、240 2 4 0.700 3、000,000 2 4 0.0	荒動負債	106, 753, 054	268, 062, 963	5, 179, 976	0	4, 078, 078	8, 475, 989	4, 434, 846	28, 917, 760	67, 250, 280
その他の失払金 106,753,054 2,159,182 4,078,240 248,270 3,000,000 55,000,00 交払手柜 交払手柜 2,159,182 4,078,240 248,270 3,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000			261 270 493	7 103		1 204 941	4 528 994	2 234 829	27 297 357	4, 782, 170
対		106, 753, 054						2, 204, 029	27, 207, 007	56, 000, 000
総員等時間を含まった。	支払手形		į l							l
1 年以内返済予定社会福祉董興養皇務院御爵会信入会 1 年以内返済予定規綱資金信入会 1 年以内返済予定規綱董書務房御商会信入会 1 年以内返済予定規列運置資金信入会 1 年以内返済予定規列運置資金信入会 1 年以内返済予定規可運置資金信入会 1 年以内返済予定規可運用人会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 年以内返済予定事区の分間長期借入会 1 555,717 前受会 前受会 前受公			į l							l
年以内選邦予定投資商金組入金			į l							l
1 年以内返済予定長剛運営資金組入金 1 年以内返済予定員與等限開催入金 1 年以内返済予定事軍区分削長期借入金 1 年以内返済予定期底区分削長期借入金 1 年以内返済予定期底区分削長期借入金 1 年以内返済予定期底区分削長期借入金 1 年以内返済予定期间区分削長期借入金 1 年以内返済予定期间区分削長期借入金	1年以内返済予定設備資金借入金		į l							2, 512, 000
1 年以内返昇予定10 - 2 機勝 441 288 1 1 . 068 . 000 1 年以内返昇予定時間分離 441 288 1 1 . 068 . 000 1 年以内返済予定機可以分離長期間分金 1 年以内返済予定機可以分離長期間分金 1 年以内返済予定機可以分離長期間分離			į l							l
1 年以内返済予定役員等長期借入金 1 年以内返済予定業度公分務長期報入金 1 年以内支払予定長期未払金 来払費用 耐金 職員所の金 新受金 新受金 事業区分務借入金			441, 288			1. 068. 000				707, 850
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定規用未払金 未裁用 務の金 職員押り金 新受金 新受金 事業区分階借入金	1年以内返済予定役員等長期借入金		777, 200			., 555, 550				100.000
1 年以内支払予定長期未払金 未払費用 物力金 職員預り金 前受金 前受金 前受金 事業区分階借入金										Ì
来払責用 例の金 能員別の金 新受金 新受金 事要取2分階個人金										Ì
預D金 職員即金 前受金 前受な 新受収益 事果区分別借入金]
前受金 前受吸益 事実定分別信人金	預り金]
新受収益 事業区分別借入金				61, 100			720, 295	515, 717]
事單区分倒借入金]
拠点区分階借入金]
	拠点区分間借入金									Ì
仮受金 <u>第</u> 与引当金 4. 192,000 1,033,533 1,556,867 226,700 1,684,300 1,620,403 3,248,2			4 192 000	1 033 533		1 556 867	226 700	1 694 200	1 620 402	2 249 260
その他の流動負債										
固定負債 0 12,545,710 7,972,114 0 14,214,720 10,043,580 6,026,080 3,915,850 41,068,3 1/4	その他の流動具領			1,000,000		1,000,007	220,700	1, 084, 300	1, 020, 403	3, 246, 200

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

社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金									20, 404, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務		809, 028			1, 240, 000				4, 375, 800
役員等長期借入金									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金					6, 500, 000				
退職給付引当金		11, 736, 682	7, 972, 114		6, 474, 720	10, 043, 580	6, 026, 080	3, 915, 850	16, 288, 560
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	106, 753, 054	280, 608, 673	13, 152, 090	0	18, 292, 798	18, 519, 569	10, 460, 926	32, 833, 610	108, 318, 640
純資産の部									
基本金	147, 166	172, 061, 020	27, 264, 042	0	0	55, 854, 664	0	11, 360, 780	44, 493, 152
第1号基本金		159, 156, 730	23, 880, 000			55, 854, 664		11, 360, 780	44, 493, 152
第3号基本金	147, 166	12, 904, 290	3, 384, 042						
国庫補助金等特別積立金		100, 761, 275				72, 267, 384		13, 097, 510	91, 385, 974
その他の積立金	6, 131, 000	4, 400, 000	11, 491, 295	0	0	20, 013, 625	0	6, 969, 905	7, 000, 000
人件費積立金						2, 500, 000			
施設·設備整備積立金									
施設整備等積立金		4, 400, 000	11, 491, 295			5, 483, 899			
旭光園建替積立金	6, 131, 000								
修繕費積立金									
備品等購入積立金									
工賃変動積立金								1, 319, 930	
設備等整備積立金						12, 029, 726		5, 649, 975	
人件費積立金(保育)									
保育所施設·整備積立金									7, 000, 000
次期繰越活動增減差額	15, 675, 728	123, 869, 652	-283, 706		33, 032, 370	9, 124, 676	39, 210, 948	18, 275, 895	110, 854, 070
(うち当期活動増減差額)	-27, 021, 638	90, 311, 918	190, 657	11, 687, 100	1, 203, 464	-12, 330, 698	1, 876, 762	-20, 219, 826	-34, 339, 307
純資産の部合計	21, 953, 894	401, 091, 947	38, 471, 631	0	33, 032, 370	157, 260, 349	39, 210, 948	49, 704, 090	253, 733, 196
負債及び純資産の部合計	128, 706, 948	681, 700, 620	51, 623, 721	0	51, 325, 168	175, 779, 918	49, 671, 874	82, 537, 700	362, 051, 836

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

			(単位:円)
勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
経産の部			
動資産	670, 601, 879	0	670, 601, 879
現金預金	270, 621, 388		270, 621, 388
有価証券	0 E7 409 266		0 E7 400 266
事業未収金 未収金	57, 408, 366 221, 932, 061		57, 408, 366 221, 932, 061
未収補助金	115, 993, 076		115, 993, 076
未収収益	0		0
受取手形	0		0
貯蔵品	198, 160		198, 160
医薬品	0		0
診療·療養費等材料 給食用材料	0		0
商品·製品	0		0
仕掛品	0		0
原材料	0		0
立替金	1, 326, 068		1, 326, 068
前払金	0		0
前払費用	740, 020		740, 020
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 1年以内回収予定長期貸付金	0		0
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
事業区分間貸付金	0		0
與点区分間貸付金 (Et. 今	1 838 900		1 838 900
灰払金 その他の流動資産	1, 838, 900 543, 840		1, 838, 900 543, 840
資倒引当金	043, 640		043, 840
数収不能引当金	0		0
定資産	912, 795, 906	0	912, 795, 906
本財産	461, 696, 874	0	461, 696, 874
土地	129, 835, 392		129, 835, 392
建物	331, 861, 482 0		331, 861, 482 0
定期預金 投資有価証券	0		0
D他の固定資産	451, 099, 032	0	451, 099, 032
土地	0	, i	0
建物	11, 962, 857		11, 962, 857
建物附属設備	0		0
萬築物	28, 381, 702		28, 381, 702
車輌運搬具	2, 487, 886 3, 272, 045		2, 487, 886 3, 272, 045
⁸ 具及び備品	16, 064, 864		16, 064, 864
建設仮勘定	255, 036, 950		255, 036, 950
見形リース資産	8, 706, 316		8, 706, 316
霍利	60, 000		60,000
ソフトウェア	33, 001		33, 001
無形リース資産	0		0
投資有価証券	130, 000		130,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金	0		0
東 第区分間長期貸付金	0		0
则点区分間長期貸付金	6, 500, 000		6, 500, 000
B 職給付引当資産	62, 457, 586		62, 457, 586
長期預り金積立資産	0		0
人件費積立資産	2, 500, 000		2, 500, 000
短股整備等積立資産 0.1/07/24#5/81-1-2/22	21, 375, 194		21, 375, 194
3光圖建替積立資産 S結費積立資産	6, 131, 000 0		6, 131, 000 0
SNI具模立具在 B品等購入積立資産	0		0
[貨变動積立資産	1, 319, 930		1, 319, 930
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	7, 000, 000		7, 000, 000 17, 679, 701
段備等整備積立資産	17, 679, 701		17,070,701
差入保証金 長期前払費用	0		0
RM的加加州 その他の固定資産	0		0
資 倒引当金	0		0
數収不能引当金	0		0
産の部合計	1, 583, 397, 785	0	1, 583, 397, 785
新 () () () () () () () () () (400 450 0:-		400 450 0
動負債 昭期運営資金借入金	493, 152, 946 0	0	493, 152, 946 0
世別理昌何志信入志 事業未払金	301, 325, 887		301, 325, 887
その他の未払金	172, 238, 746		172, 238, 746
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 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 2, 512, 000		0 2.512.000
1年以内返済予定設備資金借入金 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	2, 512, 000		2, 512, 000
1 年以內返濟予定往芸福祉連携推進業務長期連高資金借入金 1 年以內返濟予定長期運営資金借入金	0		0
	2, 217, 138		2, 217, 138
1年以内返済予定リース債務			0
1年以内返済予定リース債務	0		0
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		0
1年以内返弄予定リス機務 1年以内返弄予定時間表現開組入金 1年以内返弄予定事選区分間長期個入金 1年以内返弄予定事選区分間長期個入金 1年以内支払予定長網末払金	0 0 0		0
1年以内返済予定リース債務 1年以内海清予定役員考販期借入金 1年以内海清予至服団公務原期借入金 1年以内海清予至販信区分務原期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未成費用	0 0 0		0
1年以内國兩予定)— 乙磺酚 1年以内國市學與國際國際 1年以内國市學與國際 1年以内國市學 1年以内國市學 1年以内國 1年以内 1年以內 1年以 1年以 1年以 1年以 1年以 1年以 1年以 1年以 1 1 1 1	0 0 0 0		0 0 0
1年以內國兩予定)—又職務 1年以內國兩予定學單位分體長期借入金 1年以內國兩予定學單位分體長期借入金 1年以內國內軍之 1年以內支払予定長期未払金 用人 開內金 體價稅內金	0 0 0 0 0 1, 297, 112		0
1年以內選兩予定)—ス債務 1年以內選兩學定員員長期相及金 1年以內選兩學定學與原因分體原期借入金 1年以內選兩學定學成為它分體長期報 1年以內選兩學定學成為 1年以內選兩學定學所承払金 未提費用 即分金 職員預分金 物營金	0 0 0 0		0 0 0 1, 297, 112
1年以內選弄予定)—ス積務 1年以內選弄予定與員長期稱入金 1年以內選弄予定拠点区分間長期報入金 1年以內選弄予定拠点区分間長期報入金 1年以內選弄予定拠点区分間長期報 1年以內選弄予定拠点区分間長期報 所別金 額場附內金 前受収益	0 0 0 0 0 0 1, 297, 112		0 0 0 1, 297, 112 0
1年以內透濟予定)—ス積務 1年以內透濟予定學與它分體長期借入金 1年以內透濟予定學與它分體長期借入金 1年以內支拉予定則成立分體長期借入金 1年以內支拉予定長期未払金 未払費用 預別金 額別金 額別金 前別金 前別金	0 0 0 0 0 1, 297, 112 0 0		0 0 0 1, 297, 112 0 0 0
1年以內選兩予定)—ス積極 1年以內選兩予定負責長期權入金 1年以內選兩予定數点区分間長期權入金 1年以內選兩予定數点区分間長期權入金 1年以內選兩予定數点区分間長期權 1年以內支基予定長期未益金 未結局用 預切金 職員的少金 新受收益 專業区分間借入金 极受益	0 0 0 0 1,297,112 0 0 0		0 0 0 1, 297, 112 0 0 0
1 年以內返濟予定リース債務 1 年以內海濟予定投資考別兩個人金 1 年以內海濟予三班與乙分經與兩個人金 1 年以內克拉予三東原本 1 年以內克拉予三東原本 那戶金 職用的分金 明學收益 聯合公 概点区分類相人金 便受金 與与公 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一	0 0 0 0 1. 297, 112 0 0 0 0 0		0 0 1, 297, 112 0 0 0 0 0 13, 562, 063
1年以內認用予定)—ス債務 1年以內認用予定股員考期期借入金 1年以內認用予定股点区分間長期借入金 1年以內或工作更限用保入金 年以內支払予定股票基金 未提費用 預印金 關稅金 前安全 新安收益	0 0 0 0 1,297,112 0 0 0	0	0 0 0 1, 297, 112 0 0 0

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

			(単位:円)
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	20, 404, 000		20, 404, 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	0		0
リース債務	6, 424, 828		6, 424, 828
役員等長期借入金	0		0
事業区分間長期借入金	0		0
拠点区分間長期借入金	6, 500, 000		6, 500, 000
退職給付引当金	62, 457, 586		62, 457, 586
役員退職慰労引当金	0		0
長期未払金	0		0
長期預り金	0		0
その他の固定負債	0		0
負債の部合計	588, 939, 360	0	588, 939, 360
純資産の部			
基本金	311, 180, 824	0	311, 180, 824
第1号基本金	294, 745, 326		294, 745, 326
第3号基本金	16, 435, 498		16, 435, 498
国庫補助金等特別積立金	277, 512, 143		277, 512, 143
その他の積立金	56, 005, 825	0	56, 005, 825
人件費積立金	2, 500, 000		2, 500, 000
施設・設備整備積立金	0		0
施設整備等積立金	21, 375, 194		21, 375, 194
旭光圖建替積立金	6, 131, 000		6, 131, 000
修繕費積立金	0		0
備品等購入積立金	0		0
工賃安勢積立金	1, 319, 930		1, 319, 930
設備等整備積立金	17, 679, 701		17, 679, 701
人件費積立金(保育)	0		0
保育所施設·整備積立金	7, 000, 000		7, 000, 000
次期繰越活動增減差額	349, 759, 633		349, 759, 633
(うち当期活動増減差額)	11, 358, 432		11, 358, 432
純資産の部合計	994, 458, 425	0	994, 458, 425
負債及び純資産の部合計	1, 583, 397, 785	0	1, 583, 397, 785
	•		