第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	1, 148, 694, 000	1, 099, 144, 676	49, 549, 324	
	老人福祉事業収入	1, 110, 001, 000	0	0	
			-		
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3, 000, 000	101, 976	2, 898, 024	
.177	生活保護事業収入		0	0	
収	医療事業収入		0	0	
入	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	0	70, 000	-70, 000	
事		0	5, 974	-5, 974	
業	受取利息配当金収入	0		*	
活	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
動	その他の収入	0	1, 596, 290	-1, 596, 290	
(5	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
よっ	事業活動収入計(1)	1, 151, 694, 000	1, 100, 918, 916	50, 775, 084	
る 収	人件費支出	798, 057, 000	762, 475, 734	35, 581, 266	
支	事業費支出	160, 785, 000	159, 367, 457	1, 417, 543	
~	事務費支出	96, 868, 000	86, 904, 929	9, 963, 071	
	就労支援事業支出	11, 111, 111	0	0	
	授産事業支出		, [0	
支			١	, and the second	
出	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	5, 864, 000	5, 529, 529	334, 471	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	20, 000	0	20, 000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1, 061, 594, 000	1, 014, 277, 649	47, 316, 351	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	90, 100, 000	86, 641, 267	3, 458, 733	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		ŭ	0	0	
収	設備資金借入金収入		•	•	
施入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
設	固定資産売却収入	0	0	0	
整	その他の施設整備等による収入		0	0	
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 に	設備資金借入金元金償還支出	34, 404, 000	34, 404, 000	0	
よ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
る .	固定資産取得支出	6, 935, 000	2, 598, 904	4, 336, 096	
収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	•	0	0	
		0	0	Ĭ	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
<u>.</u>	施設整備等支出計(5)	41, 339, 000	37, 002, 904	4, 336, 096	
施記	役整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-41, 339, 000	-37, 002, 904	-4, 336, 096	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
収	長期貸付金回収収入		0	0	
λ	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
₹ ^			-	, and the second	
の	投資有価証券売却収入		0	0	
他	積立資産取崩収入	0	0	0	
の 活	その他の活動による収入	496, 000	0	496, 000	
動	その他の活動収入計(7)	496, 000	0	496, 000	
に	長期運営資金借入金元金償還支出	6, 770, 000	3, 336, 000	3, 434, 000	
よ	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
る	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
収	長期貸付金支出		0	0	
支支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		ا م	0	
出			<u> </u>		
	投資有価証券取得支出	1 000 000	0 045 550	0	
	積立資産支出	1, 820, 000	3, 845, 550	-2, 025, 550	
1 I	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8, 590, 000	7, 181, 550	1, 408, 450	
	での他の治動文山計(6)	0, 330, 000			
その	での他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8, 094, 000	-7, 181, 550	-912, 450	

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	-20, 433, 000			
当期資金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	1, 092, 000	42, 456, 813	-41, 364, 813	
前期末支払資金残高(12)	0	424, 592, 537	-424, 592, 537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1, 092, 000	467, 049, 350	-465, 957, 350	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目 護保険事業収益 人福祉事業収益 違福祉事業収益 清事業収益 法方支援事業収益 流移費 流移費 流移費 流游支援事業費用 近達事業費用 近達事業費用 近番負担軽減額 「価償却費 「庫補助金等特別積立金取崩額 で倒損失額	当年度決算(A) 1,099,144,676 0 0 0 101,976 0 70,000 0 1,099,316,652 779,959,093 159,367,457 86,904,929 0 0 98,138,384	前年度決算(B) 1, 133, 246, 942 0 0 0 0 259, 155 0 0 0 1, 133, 506, 097 774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0 0 0	增減(A)-(B) -34, 102, 266 0 0 0 -157, 179 0 70, 000 0 -34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337 0 0
上 人福祉事業収益	0 0 0 101, 976 0 0 70, 000 0 1, 099, 316, 652 779, 959, 093 159, 367, 457 86, 904, 929 0 0 0	0 0 0 0 259, 155 0 0 0 0 1, 133, 506, 097 774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0	0 0 0 0 -157, 179 0 0 70, 000 0 -34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
重福祉事業収益 : 育事業収益 : 清事業収益 : 書福祉サービス等事業収益 : 憲福祉サービス等事業収益 : 豫事業収益 : 豫事業収益 の他の収益 ービス活動収益計(1) - 件費 : 業費 : 務費 : 労支援事業費用 貯産事業費用 貯番負担軽減額 : 価償却費 庫補助金等特別積立金取崩額	0 0 0 101, 976 0 0 70, 000 0 1, 099, 316, 652 779, 959, 093 159, 367, 457 86, 904, 929 0 0 0	0 0 0 259, 155 0 0 0 0 1, 133, 506, 097 774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0	0 0 0 -157, 179 0 0 70, 000 0 -34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
常事業収益 労支援事業収益 害福祉サービス等事業収益 活保護事業収益 常経費寄附金収益 の他の収益 ービス活動収益計(1) 件費 業費 務務費 労労支援事業費用 避害業費用 開者負担軽減額 価償却費 加庫補助金等特別積立金取崩額	0 0 101, 976 0 0 70, 000 0 1, 099, 316, 652 779, 959, 093 159, 367, 457 86, 904, 929 0 0 0 98, 138, 384	0 0 259, 155 0 0 0 0 1, 133, 506, 097 774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0	0 0 -157, 179 0 0 70, 000 0 -34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
#労支援事業収益 書福祉サービス等事業収益 活保護事業収益 源事業収益 (常経費寄附金収益 の他の収益 一ビス活動収益計(1) 件費 (業費 務費 (労支援事業費用 原産事業費用 原産事業費用 用者負担軽減額 (価償却費 原補助金等特別積立金取崩額	0 101, 976 0 0 70, 000 0 1, 099, 316, 652 779, 959, 093 159, 367, 457 86, 904, 929 0 0 0	774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0	0 -157, 179 0 0 70, 000 0 -34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
書福祉サービス等事業収益 活保護事業収益 原事業収益 の他の収益 一ビス活動収益計(1) 件費 業費 務費 労支援事業費用 庭産事業費用 開発負担軽減額 (価償却費 加庫補助金等特別積立金取崩額	101, 976 0 0 70, 000 0 1, 099, 316, 652 779, 959, 093 159, 367, 457 86, 904, 929 0 0 0 98, 138, 384	259, 155 0 0 0 0 1, 133, 506, 097 774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0 0	0 70,000 0 -34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
書福祉サービス等事業収益 活保護事業収益 原事業収益 の他の収益 一ビス活動収益計(1) 件費 業費 務費 労支援事業費用 庭産事業費用 開発負担軽減額 (価償却費 加庫補助金等特別積立金取崩額	0 0 70,000 0 1,099,316,652 779,959,093 159,367,457 86,904,929 0 0 0	259, 155 0 0 0 0 1, 133, 506, 097 774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0 0	0 70,000 0 -34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
活保護事業収益 療事業収益 (常経費寄附金収益 の他の収益 一ビス活動収益計(1) 件費 業費 (誘 費 、労支援事業費用 度産事業費用 川君負担軽減額 (価償却費 加庫補助金等特別積立金取崩額	0 0 70,000 0 1,099,316,652 779,959,093 159,367,457 86,904,929 0 0 0	0 0 0 0 1, 133, 506, 097 774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0	0 70,000 0 -34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
療事業収益 常経費寄附金収益 の他の収益 一ビス活動収益計(1) (件費 業費)務費 (労支援事業費用)産事業費用)原補負担軽減額 (価償却費	0 70,000 0 1,099,316,652 779,959,093 159,367,457 86,904,929 0 0 0	0 0 0 1, 133, 506, 097 774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0	0 70,000 0 -34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
常経費寄附金収益 の他の収益 一ビス活動収益計(1) 一件費 業費 務費 以为支援事業費用 定事業費用 原産事業費用 川用者負担軽減額 「価償却費 「庫補助金等特別積立金取崩額	70, 000 0 1, 099, 316, 652 779, 959, 093 159, 367, 457 86, 904, 929 0 0 0 98, 138, 384	0 0 1, 133, 506, 097 774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0 0	70, 000 0 -34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
の他の収益 一ビス活動収益計(1) (件費 業費 務費 (労支援事業費用)定事業費用 (用者負担軽減額 (価償却費)庫補助金等特別積立金取崩額	0 1, 099, 316, 652 779, 959, 093 159, 367, 457 86, 904, 929 0 0 0 98, 138, 384	0 1, 133, 506, 097 774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0 0	0 -34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
一代ス活動収益計(1) 件費 業費 務費 労支援事業費用 定事業費用 川君負担軽減額 (価償却費	1, 099, 316, 652 779, 959, 093 159, 367, 457 86, 904, 929 0 0 0 98, 138, 384	1, 133, 506, 097 774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0	-34, 189, 445 5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
件費 業費 務費 労支援事業費用 産事業費用 用者負担軽減額 価償却費 D庫補助金等特別積立金取崩額	779, 959, 093 159, 367, 457 86, 904, 929 0 0 0 0	774, 644, 928 143, 821, 410 90, 528, 266 0	5, 314, 165 15, 546, 047 -3, 623, 337
業費 透務費 労支援事業費用 産事業費用 別用者負担軽減額 延償却費 「価償却費 「庫補助金等特別積立金取崩額	159, 367, 457 86, 904, 929 0 0 0 0 98, 138, 384	143, 821, 410 90, 528, 266 0 0	15, 546, 047 -3, 623, 337
務費 労支援事業費用 庭事業費用 川君負担軽減額 (価償却費 D庫補助金等特別積立金取崩額	86, 904, 929 0 0 0 0 98, 138, 384	90, 528, 266 0 0	-3, 623, 337
等支援事業費用 産事業費用 旧者負担軽減額 (価償却費 J庫補助金等特別積立金取崩額	0 0 0 98, 138, 384	0	
產事業費用 旧者負担軽減額 (価償却費 J庫補助金等特別積立金取崩額	0 0 98, 138, 384	0	0
用者負担軽減額 延備償却費 D庫補助金等特別積立金取崩額	98, 138, 384	_	0
·価償却費 J庫補助金等特別積立金取崩額	98, 138, 384	0	
·価償却費 J庫補助金等特別積立金取崩額			0
庫補助金等特別積立金取崩額		97, 550, 362	588, 022
	-31, 012, 137	-31, 023, 716	11, 579
刊技大帜	0	-31, 023, 710	,
がいていた。			0
			0
		0	0
似不能引当金繰入	0	0	0
の他の費用	0	0	0
ービス活動費用計 (2)	1, 093, 357, 726	1, 075, 521, 250	17, 836, 476
ス活動増減差額(3) = (1) – (2)	5, 958, 926	57, 984, 847	-52, 025, 921
入金利息補助金収益	0	0	0
取利息配当金収益	5, 974	4, 652	1, 322
会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	.,	0
	0	0	0
	0		0
		-	0
		-	0
		-	0
		0	0
		0	0
		3, 599, 828	-2, 003, 538
ービス活動外収益計(4)	1, 602, 264	3, 604, 480	-2, 002, 216
払利息	5, 529, 529	5, 566, 624	-37, 095
会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
価証券評価損	0	0	0
価証券売却損	0	0	0
·資有価証券評価損	0		0
	0		0
			0
			0
		-	· ·
			-359, 860
	5, 529, 529		-396, 955
ス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	-3, 927, 265	-2, 322, 004	-1, 605, 261
差額(7)=(3)+(6)	2, 031, 661	55, 662, 843	-53, 631, 182
設整備等補助金収益	0	0	0
設整備等寄附金収益	0	0	0
期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
定資産受贈額	0	0	C
	0	0	C
	0	-	0
			0
			0
2 2 C - 2 i i i i i i i i i i i i i i i i i i	一ビス活動費用計(2) ス活動増減差額(3) = (1) - (2) 、ス金利息補助金収益 取利息配当金収益 会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 価証券評価益 適有価証券売却益 本財産評価益 の他のサービス活動外収益 一ビス活動外収益 一ビス活動外収益計(4) 払利息 会福祉連携推進業務借入金支払利息 価証券売却損 適有価証券売却損 適有価証券売却損 本財産評価損 の他のサービス活動外費用 一ビス活動外費用 一ビス活動外費用 一ビス活動外費用 ービス活動外費用 ービス活動外費用 ・ビス活動外費用	収不能到当金繰入 0 0 の他の費用 0 1、093、357、726 1、093、357、726 1、093、357、726 1、093、357、726 1、093、357、726 1、093、357、726 1、093、357、726 1、093、357、726 1、093、357、726 1 5、958、926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収不能別 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増		基本金組入額	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0
の		固定資産売却損・処分損	0	5	-5
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	ж	災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	5	-5
	特別増減差額(10)= (8) - (9)		0	-5	5
当	胡活	動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 031, 661	55, 662, 838	-53, 631, 177
繰越	前	明繰越活動増減差額(12)	115, 965, 112	60, 302, 274	55, 662, 838
活	当	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117, 996, 773	115, 965, 112	2, 031, 661
動増	基本	本金取崩額(14)	0	0	0
減差	₹0,	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額の	その	他の積立金積立額(16)	0	0	0
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117, 996, 773	115, 965, 112	2, 031, 661

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

ļ	資産の部				負債の部	*	
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	增減
流動資産	624, 733, 609	569, 221, 150	55, 512, 459	流動負債	234, 515, 259	219, 168, 613	15, 346, 646
現金	325, 598	311, 554	14, 044	短期運営資金借入金	79, 500, 000	57, 500, 000	22, 000, 000
預金	453, 729, 418	373, 586, 161	80, 143, 257	事業未払金	78, 184, 259	87, 118, 207	-8, 933, 948
有価証券	20, 000	20, 000	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	166, 629, 579	166, 595, 980	33, 599	支払手形			0
未収金	94, 756	0	94, 756	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	3, 917, 120	28, 679, 666	-24, 762, 546	役員等短期借入金		0	0
未収収益		20, 070, 000	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
受取手形		·	0	1年以内返済予定設備資金借入金	34, 404, 000	34, 404, 000	0
貯蔵品	17, 138	27, 789	-10, 651	1年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金備入金	- 1, - 1, - 1	04, 404, 000	0
医薬品	17, 100	21, 103	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
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	0,000,000	3, 330, 000	0
於京·京東員等4744 給食用材料			0	1年以內返済予定役員等長期借入金			0
			0			0	0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金		0	-
仕掛品			0	未払費用		0	0
原材料			0	預り金		0	0
立替金		0	0	職員預り金		10, 406	-10, 406
前払金		0	0	前受金		0	0
前払費用		0	0	前受収益		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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	39, 091, 000	36, 800, 000	2, 291, 000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金			0			-	
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		U	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1, 329, 217, 317	1, 420, 911, 247	-91, 693, 930	固定負債	753, 066, 406	775, 614, 047	-22, 547, 641
基本財産	1, 203, 103, 450		-86, 875, 361	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	733, 000, 400	//0, 014, 04/	-22, 347, 041
土地	146, 921, 821	1, 289, 978, 811	-00, 073, 301	設備資金借入金	578, 827, 000	242 224 222	-34, 404, 000
		146, 921, 821			578, 827, 000	613, 231, 000	
建物	1, 055, 181, 629	1, 142, 056, 990	-86, 875, 361	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	47 750 000		0
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	長期運営資金借入金	17, 752, 000	21, 088, 000	-3, 336, 000
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	126, 113, 867	130, 932, 436	-4, 818, 569	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	156, 487, 406	141, 295, 047	15, 192, 359
建物	34, 195, 339	35, 875, 292	-1, 679, 953	役員退職慰労引当金			0
構築物	3, 426, 353	4, 734, 635	-1, 308, 282	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金			0
車輌運搬具						0	0
器具及び備品	1, 718, 758	2, 660, 946	-942, 188	その他の固定負債			
建設仮勘定	1, /18, /58 18, 171, 738	2, 660, 946 19, 151, 590	-942, 188 -979, 852	その他の固定負債 負債の部合計	987, 581, 665	994, 782, 660	-7, 200, 995
					987, 581, 665 純資産の部		-7, 200, 995
有形リース資産		19, 151, 590	-979, 852			994, 782, 660	-7, 200, 995 0
有形リース資産	18, 171, 738	19, 151, 590 0 0	-979, 852 0	負債の部合計 基本金	純資産の部 457, 677, 581	994, 782, 660	0
有形リース資産 権利	18, 171, 738 76, 440	19, 151, 590 0 0 76, 440	-979, 852 0 0 0	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金	純資産の部	994, 782, 660	
有形リース資産 権利 ソフトウェア	18, 171, 738	19, 151, 590 0 0 76, 440 16, 123, 008	-979, 852 0 0 0 -3, 753, 844	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044	0 -31, 012, 137 0
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産	18, 171, 738 76, 440	19, 151, 590 0 0 76, 440 16, 123, 008	-979, 852 0 0 0 0 -3, 753, 844 0	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金 次期繰越活動増減差額	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907 117, 996, 773	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044 115, 965, 112	0 -31, 012, 137 0 2, 031, 661
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券	18, 171, 738 76, 440	19, 151, 590 0 0 76, 440 16, 123, 008	-979, 852 0 0 0 0 -3, 753, 844 0 0	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044	0 -31, 012, 137 0
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金	18, 171, 738 76, 440	19, 151, 590 0 0 76, 440 16, 123, 008 0	-979, 852 0 0 0 -3, 753, 844 0 0	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金 次期繰越活動増減差額	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907 117, 996, 773	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044 115, 965, 112	0 -31, 012, 137 0 2, 031, 661
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会陽祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金	18, 171, 738 76, 440 12, 369, 164	19, 151, 590 0 0 76, 440 16, 123, 008 0	-979, 852 0 0 0 0 -3, 753, 844 0 0 0	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金 次期繰越活動増減差額	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907 117, 996, 773	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044 115, 965, 112	0 -31, 012, 137 0 2, 031, 661
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 退職給付引当資産	18, 171, 738 76, 440	19, 151, 590 0 76, 440 16, 123, 008 0 0	-979, 852 0 0 0 -3, 753, 844 0 0 0 0 3, 845, 550	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金 次期繰越活動増減差額	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907 117, 996, 773	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044 115, 965, 112	0 -31, 012, 137 0 2, 031, 661
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 週鑑給付引当資産 長期預り金積立資産	18, 171, 738 76, 440 12, 369, 164	19, 151, 590 0 76, 440 16, 123, 008 0 0 52, 173, 465	-979, 852 0 0 0 0 -3, 753, 844 0 0 0 0 3, 845, 550	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金 次期繰越活動増減差額	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907 117, 996, 773	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044 115, 965, 112	0 -31, 012, 137 0 2, 031, 661
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 温度期別の金 基別期の金 基別期の金 基別期の金 基別期の金 基別期の金 基別期の金 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 を	18, 171, 738 76, 440 12, 369, 164 56, 019, 015	19, 151, 590 0 76, 440 16, 123, 008 0 0 52, 173, 465 0	-979, 852 0 0 0 -3, 753, 844 0 0 0 0 3, 845, 550 0	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金 次期繰越活動増減差額	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907 117, 996, 773	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044 115, 965, 112	0 -31, 012, 137 0 2, 031, 661
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期間の金舶立資産 長期期の金舶立資産 長期期が金舶立資産 長期期が最重な資産	18, 171, 738 76, 440 12, 369, 164	19, 151, 590 0 76, 440 16, 123, 008 0 0 52, 173, 465	-979, 852 0 0 0 -3, 753, 844 0 0 0 0 3, 845, 550 0 0	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金 次期繰越活動増減差額	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907 117, 996, 773	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044 115, 965, 112	0 -31, 012, 137 0 2, 031, 661
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 温度期別の金 基別期の金 基別期の金 基別期の金 基別期の金 基別期の金 基別期の金 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 を	18, 171, 738 76, 440 12, 369, 164 56, 019, 015	19, 151, 590 0 76, 440 16, 123, 008 0 0 52, 173, 465 0	-979, 852 0 0 0 -3, 753, 844 0 0 0 0 3, 845, 550 0	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金 次期繰越活動増減差額	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907 117, 996, 773	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044 115, 965, 112	0 -31, 012, 137 0 2, 031, 661
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期間の金舶立資産 長期期の金舶立資産 長期期が金舶立資産 長期期が最重な資産	18, 171, 738 76, 440 12, 369, 164 56, 019, 015	19, 151, 590 0 76, 440 16, 123, 008 0 0 52, 173, 465 0 0	-979, 852 0 0 0 -3, 753, 844 0 0 0 0 3, 845, 550 0 0	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金 次期繰越活動増減差額	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907 117, 996, 773	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044 115, 965, 112	0 -31, 012, 137 0 2, 031, 661
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 透離給付引当資産 長期間の金積立資産 産入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	18, 171, 738 76, 440 12, 369, 164 56, 019, 015	19, 151, 590 0 76, 440 16, 123, 008 0 0 52, 173, 465 0 0	-979, 852 0 0 0 0 -3, 753, 844 -3, 753, 845, 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別模立金 その他の模立金 次期繰越活動増減差額	純資産の部 457, 677, 581 390, 694, 907 117, 996, 773	994, 782, 660 457, 677, 581 421, 707, 044 115, 965, 112	0 -31, 012, 137 0 2, 031, 661

(単位:円)

財 産 目

令和5年3月31日現在

減価償却累計額 貸借対照表科目 取得価額 貸借対照表価額 場所·物屋等 取得年度 使用目的等 I 資産の部 1 流動資産 325, 598 現金 豊水園 笑いの家 運営資金 453, 729, 418 預金 岡崎信用金庫他15口 運営資金 20,000 有価証券 岡崎信用金庫他出資金 出資金 166, 629, 579 事業未収金 国民健康保険団体連合会他 社会保険料 住民税他 職員預かり金 託児所補助金 94, 756 未収金 未収補助金 運営資金 3, 917, 120 地域医療介護総合補助金 17, 138 貯蔵品 郵便代 切手 流動資産合計 624, 733, 609 2 固定資産 (1) 基本財産 豊田市今町5-40-1 豊田市杉長入 特別養護老人ホーム豊水園 笑いの家 146, 921, B2 +110 23 計8,050㎡ 器水關建物 ショート デイ 居宅 ヘルパー併設 32 886 459 468, 627, 226 2003年度 501 513 685 建物 ショート デイ 居宅 はつらつ 包括併設 53, 988, 902 586, 554, 403 笑いの家建物 2008年度 640, 543, 305 1,055,181,629 小計 岡崎信用金庫 定期預金 運転資金 1,000,000 基本財産合計 1, 142, 056, 990 86, 875, 361 1, 203, 103, 450 その他の固定資産 2010年度 ひよこ託児所 34, 195, 339 35 875 292 1.679.953 **豊水園託児所建物** 構築物 老人福祉施設·駐車場 1, 308, 282 3, 426, 353 4, 734, 635 豊水園 笑いの家 福祉車両4台貨物車量1台乗用車3 車輌運搬具 送迎他 2, 660, 946 942, 188 1, 718, 758 <u>台</u> 豊田市今町 器具及び備品 豊水園 笑いの家 21, 750, 494 3, 578, 756 18, 171, 738 電話加入権 76, 440 76, 440 12, 369, 164 権利 特養豊水園 社会福祉システム 福祉大臣 給与大臣 退職金共済預け金 16, 123, 008 豊水園 笑いの家 退職金共済預け金 3, 753, 844 ソフトウェア 退職給付引当資産 56, 019, 015 自動車リサイクル預託金 その他の固定資産合計 長期前払費用 自動車リサイクル預託金 137, 060 126, 113, 867 81, 220, 815 11, 263, 023 固定資産合計 1, 223, 277, 805 98, 138, 384 1, 329, 217, 317 資産合計 1, 223, 277, 805 98, 138, 384 1, 953, 950, 926 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 岡崎信用金庫 豊田信用金庫 79, 500, 000 給料他 2.3月度支払分 設備資金借入金 78, 184, 259 事業未払金 1年以內返済予定設備資金借入金 34, 404, 000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 3, 336, 000 長期運営資金借入金 賞与引当金 賞与 39, 091, 000 流動負債合計 234, 515, 259 2 固定負債 設備資金借入金 578, 827, 000 岡崎信用金庫 長期運営資金借入金 岡崎信用金庫 豊田信用金庫 17, 752, 000 退職給付引当金 156, 487, 406 問定負債合計 753, 066, 406 0 1, 223, 277, 805 差引純資産 98, 138, 384 966, 369, 261

- (80年以上の自息事項)
 ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 ・同一の科目について控除対象財産に該当に得るものと、該当に得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 ・科目を分けて記載した場合は、小計構を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
 なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。 ・滅価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。 ・預念に関する口座番号は任意記載とする。