#### 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

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	199, 315, 130	174, 571, 043	24, 744, 087	流動負債	157, 412, 919	156, 486, 874	926, 045	
現金預金	110, 822, 738	79, 346, 726	31, 476, 012	短期運営資金借入金	98, 000, 000	98, 900, 000	-900, 000	
事業未収金	80, 854, 251	82, 544, 606	-1, 690, 355	事業未払金	11, 085, 221	8, 169, 817	2, 915, 404	
未収金	83, 700	60, 600	23, 100	その他の未払金	25, 652, 379	24, 880, 662	771, 717	
未収補助金		3, 192, 100	-3, 192, 100	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	
立替金	220, 241	336, 597	-116, 356	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	
前払費用	7, 264, 200	6, 385, 954	878, 246	1年以内返済予定設備資金借入金	8, 388, 000	8, 388, 000	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	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	
1年以内回収予定長期貸付金	70, 000	280, 000	-210, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1, 908, 000	832, 000	1, 076, 000	
預け金		2, 424, 460	-2, 424, 460	1年以内返済予定リース債務	2, 663, 856	2, 663, 856	0	
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	253, 440	253, 440	0	
その他の流動資産			0	預り金	2, 840	2, 428, 436	-2, 425, 596	
貸倒引当金			0	職員預り金	732, 183	766, 663	-34, 480	
				賞与引当金	8, 727, 000	9, 204, 000	-477, 000	
固定資産	1, 210, 798, 579	1, 257, 735, 409	-46, 936, 830	固定負債	1, 179, 885, 028	1, 193, 098, 324	-13, 213, 296	
基本財産	1, 130, 475, 371	1, 167, 687, 457	-37, 212, 086	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	
建物	1, 130, 475, 371	1, 167, 687, 457	-37, 212, 086	設備資金借入金	1, 112, 955, 000	1, 121, 343, 000	-8, 388, 000	
その他の固定資産	80, 323, 208	90, 047, 952	-9, 724, 744	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	
構築物	22, 104, 772	25, 335, 495	-3, 230, 723	長期運営資金借入金	62, 260, 000	64, 168, 000	-1, 908, 000	
車輌運搬具			0	リース債務	4, 168, 428	6, 832, 284	-2, 663, 856	
器具及び備品	11, 581, 600	15, 456, 594	-3, 874, 994	長期未払金	501, 600	755, 040	-253, 440	
有形リース資産	3, 277, 500	3, 967, 500	-690, 000	負債の部合計	1, 337, 297, 947	1, 349, 585, 198	-12, 287, 251	
給水加入金	635, 523	742, 776	-107, 253		純資産の部	•		
保証金	40, 000, 000	40, 000, 000	0	基本金	50, 000, 000	50, 000, 000	0	
出資金	110, 000	110, 000	0	国庫補助金等特別積立金	219, 183, 503	228, 045, 962	-8, 862, 459	
無形リース資産	2, 613, 813	4, 325, 587	-1, 711, 774	次期繰越活動増減差額	-196, 367, 741	-195, 324, 708	-1, 043, 033	
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 043, 033	-13, 617, 157	12, 574, 124	
長期貸付金		110, 000	-110, 000					
貸倒引当金			0	純資産の部合計	72, 815, 762	82, 721, 254	-9, 905, 492	
資産の部合計	1, 410, 113, 709	1, 432, 306, 452	-22, 192, 743	負債及び純資産の部合計	1, 410, 113, 709	1, 432, 306, 452	-22, 192, 743	

## 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

<b>-</b>					1	(単位:円)
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	法人合計
資産の部						
流動資産	174, 668, 821	24, 646, 309	0	199, 315, 130	0	199, 315, 130
現金預金	88, 863, 967	21, 958, 771	0	110, 822, 738		110, 822, 738
事業未収金	78, 166, 713	2, 687, 538	0	80, 854, 251		80, 854, 251
未収金	83, 700	0	0	83, 700		83, 700
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	220, 241	0	0	220, 241		220, 241
前払費用	7, 264, 200	0	0	7, 264, 200		7, 264, 200
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		0
1年以内回収予定長期貸付金	70, 000	0	0	70, 000		70, 000
預け金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
	0		· ·	0		-
貸倒引当金	· ·	0	0	Ÿ		0
固定資産	1, 210, 798, 579	0	0	1, 210, 798, 579	0	1, 210, 798, 579
基本財産	1, 130, 475, 371	0	0	1, 130, 475, 371	0	1, 130, 475, 371
建物	1, 130, 475, 371	0	0	1, 130, 475, 371		1, 130, 475, 371
その他の固定資産	80, 323, 208	0	0	80, 323, 208	0	80, 323, 208
構築物	22, 104, 772	0	0	22, 104, 772		22, 104, 772
車輌運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	11, 581, 600	0	0	11, 581, 600		11, 581, 600
有形リース資産	3, 277, 500	0	0	3, 277, 500		3, 277, 500
給水加入金	635, 523	0	0	635, 523		635, 523
保証金	40, 000, 000	0	0	40, 000, 000		40, 000, 000
出資金	110, 000	0	0	110, 000		110, 000
無形リース資産	2, 613, 813	0	0	2, 613, 813		2, 613, 813
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1, 385, 467, 400	24, 646, 309	0	1, 410, 113, 709		1, 410, 113, 709
	1, 383, 407, 400	24, 040, 309	0	1, 410, 113, 709	0	1, 410, 113, 709
負債の部 流動負債	156, 816, 919	596, 000	0	157, 412, 919		157, 412, 919
	98, 000, 000		0	98, 000, 000	0	
短期運営資金借入金		0				98, 000, 000
事業未払金	11, 085, 221	0	0	11, 085, 221		11, 085, 221
その他の未払金	25, 652, 379	0	0	25, 652, 379		25, 652, 379
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	8, 388, 000	0	0	8, 388, 000		8, 388, 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	1, 908, 000	0	0	1, 908, 000		1, 908, 000
1年以内返済予定リース債務	2, 663, 856	0	0	2, 663, 856		2, 663, 856
1年以内支払予定長期未払金	253, 440	0	0	253, 440		253, 440
預り金	2, 840	0	0	2, 840		2, 840
職員預り金	732, 183	0	0	732, 183		732, 183
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8, 131, 000	596, 000	0	8, 727, 000		8, 727, 000
固定負債	1, 179, 885, 028	0	0	1, 179, 885, 028	0	1, 179, 885, 028
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会価値を形成と来が設備員立個人立 設備資金借入金	1, 112, 955, 000	0	0	1, 112, 955, 000		1, 112, 955, 000
	1, 112, 935, 000	0	0	1, 112, 955, 000		1, 112, 955, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						v
長期運営資金借入金	62, 260, 000	0	0	62, 260, 000		62, 260, 000
リース債務	4, 168, 428	0	0	4, 168, 428		4, 168, 428
長期未払金	501, 600	0	0	501, 600		501, 600
負債の部合計	1, 336, 701, 947	596, 000	0	1, 337, 297, 947	0	1, 337, 297, 947
純資産の部						
基本金	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000		50, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	219, 183, 503	0	0	219, 183, 503		219, 183, 503
次期繰越活動増減差額	-201, 301, 162	4, 933, 421	0	-196, 367, 741		-196, 367, 741
(うち当期活動増減差額)	-6, 874, 986	5, 831, 953	0	-1, 043, 033		-1, 043, 033
純資産の部合計	67, 882, 341	4, 933, 421	0	72, 815, 762	0	72, 815, 762
負債及び純資産の部合計	1, 404, 584, 288	5, 529, 421	0	1, 410, 113, 709	0	1, 410, 113, 709
A CO CONTRACT CARP HIGH	., .04, 004, 200	0, 020, 421	Ů	., .10, 110, 709	Ü	., 710, 110, 700

# 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

# 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

京産の部	業区分計
展産の部	
照動資産 193,785,709 193,785,709 19,116,888 19년音音 88,863,967 88,863,967 78,166,713 78,106 70 0 70,000 70 000 70,000 7	
事業	174, 668, 821
来収金 83,700 83,700 1 20	88, 863, 967
本収補助金   220,241   220,241   140,000   140,	78, 166, 713
立替金 220、241 220、241 615 220 615	83, 700
前払負用 7、264、200 7、264、200 0 1 年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 70、000 70、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 70,000 70,0	220, 241
1 年以内回収予定長期貸付金 70,000 70,000 70,000 所け金 0 0 日本会福祉連携推進業務短期貸付金 19,116,888 19,116,888 19,116,888 0 0 日本財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7, 264, 200
預け金 社会福祉連携推進業務短期貸付金 事業区分間貸付金 (資間引当金 固定資産 1,210,798,579 1,210,798,579 0 基本財産 1,130,475,371 1,130,475,371 0 建物 1,130,475,371 1,130,475,371 0 建物 2,104,772 2,104,772 2,104,772 1,130,475,371 0 種類型 1,130,475,371 1,130,475,371 0 (福森物 2,2,104,772 2,104,772 2,104,772 1,104,786,186 0 電影及び備品 11,581,600 11,581,600 11,581,600 11,581,600 11,581,600 6,523 (4,104,104,104,104,104,104,104,104,104,10	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金 19,116,888 19,1	70, 000
事業区分間貸付金 その他の流動資産 貸倒引当金     19,116,888     19,116,888     19,116,888       ごび付りのでありできる     1,210,798,579     1,210,798,579     0       基本財産     1,130,475,371     1,130,475,371     0       建物     1,130,475,371     1,130,475,371     0       その他の固定資産     80,323,208     80,323,208     0       構築物     22,104,772     22,104,772     22,104,772       車輌連鎖具     0     11,581,600     11,581,600       有形リース資産     3,277,500     3,277,500     635,523       俗成血金     40,000,000     40,000,000     110,000       出資金     110,000     110,000     110,000       無形リース資産     2,613,813     2,613,813     2,613,813       社会福祉連携推進業務長期貸付金     0     0     0       長期貸付金     0     0     0       資倒引当金     1,404,584,288     1,404,584,288     19,116,888	0
その他の流動資産 資倒引当金       0       0         固定資産       1,210,798,579       1,210,798,579       0         基本財産       1,130,475,371       1,130,475,371       0         建物       1,130,475,371       1,130,475,371       0         その他の固定資産       80,323,208       80,323,208       0         構築物       22,104,772       22,104,772       0         華桐運搬具       0       11,581,600       11,581,600         有形リース資産       3,277,500       3,277,500         給水加入金       635,523       635,523         保証金       40,000,000       40,000,000         出資金       110,000       110,000         無形リース資産       2,613,813       2,613,813         社会福祉連携推進業務長期貸付金       0       0         長期貸付金       0       0         資倒引当金       0       1,404,584,288       1,404,584,288       19,116,888         負債の部       1,404,584,288       1,404,584,288       19,116,888	0
資倒引当金	0
固定資産       1,210,798,579       1,210,798,579       0         基本財産       1,130,475,371       1,130,475,371       0         建物       1,130,475,371       1,130,475,371       0         その他の固定資産       80,323,208       80,323,208       0         構築物       22,104,772       22,104,772       22,104,772         車輌運搬具       0       11,581,600       11,581,600         有形リース資産       3,277,500       3,277,500       635,523         保証金       40,000,000       40,000,000         出資金       110,000       110,000         無形リース資産       2,613,813       2,613,813         社会福祉連携推進業務長期貸付金       0       0         資倒引当金       0       0         資便の部合計       1,404,584,288       1,404,584,288       19,116,888	0
基本財産       1,130,475,371       1,130,475,371       0         建物       1,130,475,371       1,130,475,371       0         その他の固定資産       80,323,208       80,323,208       0         構築物       22,104,772       22,104,772       22,104,772         車輌運搬具       0       11,581,600       11,581,600       3,277,500       3,277,500       635,523	0
建物     1,130,475,371     1,130,475,371       その他の固定資産     80,323,208     80,323,208     0       構築物     22,104,772     22,104,772       車輌運搬具     0     11,581,600     11,581,600       有形リース資産     3,277,500     3,277,500       給水加入金     635,523     635,523       保証金     40,000,000     40,000,000       出資金     110,000     110,000       無形リース資産     2,613,813     2,613,813       社会福祉連携推進業務長期貸付金     0     0       長期貸付金     0     0       資曜引当金     0     1,404,584,288     1,404,584,288     19,116,888       負債の部     1,404,584,288     1,404,584,288     19,116,888	1, 210, 798, 579
その他の固定資産       80, 323, 208       80, 323, 208       0         構築物       22, 104, 772       22, 104, 772       0         車輌運搬具       0       11, 581, 600       11, 581, 600       11, 581, 600         有形リース資産       3, 277, 500       3, 277, 500       635, 523       635, 523       635, 523         保証金       40, 000, 000       40, 000, 000       110, 000       110, 000       110, 000       年限リース資産       2, 613, 813	1, 130, 475, 371
構築物 22,104,772 22,104,772 0 23,104,772 車輌運搬具 0 11,581,600 11,581,600 11,581,600 有形リース資産 3,277,500 3,277,500 名が加入金 635,523 635,523 635,523 保証金 40,000,000 40,000,000 出資金 110,000 110,000 無形リース資産 2,613,813 2,	1, 130, 475, 371
車輌運搬具 0 11,581,600 11,581,600 11,581,600 有形リース資産 3,277,500 3,277,500 名3,277,500 名3,277	80, 323, 208
器具及び備品 11,581,600 11,581,600 1,581,600 3,277,500 3,277,500 635,523 635,523 635,523 (保証金 40,000,000 40,000,000 出資金 110,000 110,000 無形リース資産 2,613,813 2,613,813 2,613,813 社会福祉連携推進業務長期貸付金 0 長期貸付金 0 賃倒引当金 0 0 頁産の部合計 1,404,584,288 1,404,584,288 19,116,888 19債の部	22, 104, 772
有形リース資産 給水加入金     3,277,500     3,277,500       給水加入金     635,523     635,523       保証金     40,000,000     40,000,000       出資金     110,000     110,000       無形リース資産 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 貸倒引当金     0     0       資産の部合計     1,404,584,288     1,404,584,288     19,116,888       負債の部	0
給水加入金 保証金 出資金 無形リース資産 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 資産の部合計 負債の部	11, 581, 600
保証金 40,000,000 40,000,000 出資金 110,000 110,000 110,000 無形リース資産 2,613,813 2,613,813 2,613,813 と会福祉連携推進業務長期貸付金 0 賃倒引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 277, 500
出資金     110,000     110,000       無形リース資産     2,613,813     2,613,813       社会福祉連携推進業務長期貸付金     0     0       長期貸付金     0     0       貸倒引当金     0     0       資産の部合計     1,404,584,288     1,404,584,288     19,116,888       負債の部	635, 523
無形リース資産 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 貸倒引当金 の 資産の部合計 1,404,584,288 1,404,584,288 19,116,888 19債の部	40, 000, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金       0         長期貸付金       0         貸倒引当金       0         資産の部合計       1,404,584,288       1,404,584,288         負債の部       1,404,584,288       1,404,584,288	110, 000
長期貸付金     0       貸倒引当金     0       資産の部合計     1,404,584,288     1,404,584,288       負債の部     1,404,584,288     1,404,584,288	2, 613, 813
貸倒引当金	0
資産の部合計     1,404,584,288     1,404,584,288     19,116,888       負債の部	0
負債の部	0
	1, 385, 467, 400
流動貝慎   130, 010, 919   130, 010, 919   0	156 016 010
短期運営資金借入金 98,000,000 98,000,000	156, 816, 919 98, 000, 000
	11, 085, 221
事業未払金     11,085,221     11,085,221       その他の未払金     25,652,379     25,652,379	25, 652, 379
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	20, 002, 379
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
1 年以内返済予定設備資金借入金       8,388,000         8,388,000       8,388,000	8, 388, 000
1年以內返清予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 0,300,000 0,300,000 0	0, 300, 000
1 年以內返清了定社云福和[建](5)推進某物政府建昌員並相入並 1 年以內返済予定長期運営資金借入金 1,908,000 1,908,000	1, 908, 000
1年以内返済予定以为足区为足区为足区为足区为人区 1,500,000	2, 663, 856
1年以内支払予定長期未払金 253,440 253,440	253, 440
預D金 2,840 2,840 2,840	2, 840
職員預り金 732, 183 732, 183	732, 183
事業区分間借入金	0
賞与引当金 8, 131, 000 8, 131, 000	8, 131, 000
	1, 179, 885, 028
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
	1, 112, 955, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金 62, 260, 000 62, 260, 000	62, 260, 000
リース債務 4, 168, 428 4, 168, 428	4, 168, 428
長期未払金 501,600 501,600	501, 600
	1, 336, 701, 947

純資産の部				
基本金	50, 000, 000	50, 000, 000		50, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	219, 183, 503	219, 183, 503		219, 183, 503
次期繰越活動増減差額	-201, 301, 162	-201, 301, 162		-201, 301, 162
(うち当期活動増減差額)	-6, 874, 986	-6, 874, 986		-6, 874, 986
純資産の部合計	67, 882, 341	67, 882, 341	0	67, 882, 341
負債及び純資産の部合計	1, 404, 584, 288	1, 404, 584, 288	0	1, 404, 584, 288

## 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

## 令和5年3月31日現在

		-	-	<u>.</u>	(単位:円)
勘定科目	おおはら保育園	おひさまルーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	24, 646, 309	0	24, 646, 309	0	24, 646, 309
現金預金	21, 958, 771		21, 958, 771		21, 958, 771
事業未収金	2, 687, 538		2, 687, 538		2, 687, 538
未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払費用			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
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
預け金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
その他の流動資産			0		0
			0		0
貸倒引当金	0	0	0	0	
固定資産	0	0		0	0
基本財産	0	U	0	U	0
建物			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
構築物			0		0
車輌運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
有形リース資産			0		0
給水加入金			0		0
保証金			0		0
出資金			0		0
無形リース資産			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
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	24, 646, 309	0	24, 646, 309	0	24, 646, 309
負債の部	21,010,000	•	21, 010, 000	•	2., 0.0, 000
流動負債	19, 712, 888	0	19, 712, 888	19, 116, 888	596, 000
短期運営資金借入金	10, 712, 000	•	0	10, 110, 000	0
事業未払金			0		0
			0		0
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			Ť		_
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
1年以内返済予定設備資金借入金			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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
事業区分間借入金	19, 116, 888		19, 116, 888	19, 116, 888	0
賞与引当金	596, 000		596, 000		596, 000
固定負債	0	0	0	0	0
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			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
在			0		0
			0		0
リース債務			0		0
長期未払金	10 710 000	0		10 116 000	
負債の部合計	19, 712, 888	0	19, 712, 888	19, 116, 888	596, 000
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	4, 933, 421		4, 933, 421		4, 933, 421
			E 001 0E0		5, 831, 953
(うち当期活動増減差額)	5, 831, 953		5, 831, 953		
(うち当期活動増減差額) 純資産の部合計	5, 831, 953 4, 933, 421	0	4, 933, 421	0	4, 933, 421

#### 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

## 特別養護老人ホームサニーポート小名浜拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	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	193, 785, 709	172, 388, 115	21, 397, 594	流動負債	156, 816, 919	153, 405, 414	3, 411, 505
現金預金	88, 863, 967	79, 346, 726	9, 517, 241	短期運営資金借入金	98, 000, 000	98, 900, 000	-900, 000
事業未収金	78, 166, 713	80, 361, 678	-2, 194, 965	事業未払金	11, 085, 221	8, 169, 817	2, 915, 404
未収金	83, 700	60, 600	23, 100	その他の未払金	25, 652, 379	24, 880, 662	771, 717
未収補助金		3, 192, 100	-3, 192, 100	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	220, 241	336, 597	-116, 356	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
前払費用	7, 264, 200	6, 385, 954	878, 246	1年以内返済予定設備資金借入金	8, 388, 000	8, 388, 000	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	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
1年以内回収予定長期貸付金	70, 000	280, 000	-210, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1, 908, 000	832, 000	1, 076, 000
預け金		2, 424, 460	-2, 424, 460	1年以内返済予定リース債務	2, 663, 856	2, 663, 856	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	253, 440	253, 440	0
事業区分間貸付金	19, 116, 888		19, 116, 888	預D金	2, 840	3, 976	-1, 136
その他の流動資産			0	職員預り金	732, 183	766, 663	-34, 480
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			(
				賞与引当金	8, 131, 000	8, 547, 000	-416, 000
固定資産	1, 210, 798, 579	1, 257, 735, 409	-46, 936, 830	固定負債	1, 179, 885, 028	1, 193, 098, 324	-13, 213, 296
基本財産	1, 130, 475, 371	1, 167, 687, 457	-37, 212, 086	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			C
建物	1, 130, 475, 371	1, 167, 687, 457	-37, 212, 086	設備資金借入金	1, 112, 955, 000	1, 121, 343, 000	-8, 388, 000
その他の固定資産	80, 323, 208	90, 047, 952	-9, 724, 744	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			C
構築物	22, 104, 772	25, 335, 495	-3, 230, 723	長期運営資金借入金	62, 260, 000	64, 168, 000	-1, 908, 000
車輌運搬具			0	リース債務	4, 168, 428	6, 832, 284	-2, 663, 856
器具及び備品	11, 581, 600	15, 456, 594	-3, 874, 994	長期未払金	501, 600	755, 040	-253, 440
有形リース資産	3, 277, 500	3, 967, 500	-690, 000	負債の部合計	1, 336, 701, 947	1, 346, 503, 738	-9, 801, 791
給水加入金	635, 523	742, 776	-107, 253		純資産の部	*	
保証金	40, 000, 000	40, 000, 000	0	基本金	50, 000, 000	50, 000, 000	0
出資金	110, 000	110,000	0	国庫補助金等特別積立金	219, 183, 503	228, 045, 962	-8, 862, 459
無形リース資産	2, 613, 813	4, 325, 587	-1, 711, 774	次期繰越活動増減差額	-201, 301, 162	-194, 426, 176	-6, 874, 986
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6, 874, 986	-12, 718, 625	5, 843, 639
長期貸付金		110,000	-110, 000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	67, 882, 341	83, 619, 786	-15, 737, 445
資産の部合計	1, 404, 584, 288	1, 430, 123, 524	-25, 539, 236	負債及び純資産の部合計	1, 404, 584, 288	1, 430, 123, 524	-25, 539, 236

#### 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

### おおはら保育園拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	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	24, 646, 309	2, 182, 928	22, 463, 381	流動負債	19, 712, 888	3, 081, 460	16, 631, 428
現金預金	21, 958, 771		21, 958, 771	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2, 687, 538	2, 182, 928	504, 610	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			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
立替金			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
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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	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
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預け金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	預D金		2, 424, 460	-2, 424, 460
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金	19, 116, 888		19, 116, 888
				賞与引当金	596, 000	657, 000	-61,000
固定資産	0	0	0	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
建物			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
車輌運搬具			0	リース債務			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	負債の部合計	19, 712, 888	3, 081, 460	16, 631, 428
給水加入金			0		純資産の部	*	
保証金			0	基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4, 933, 421	-898, 532	5, 831, 953
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5, 831, 953	-898, 532	6, 730, 485
長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	4, 933, 421	-898, 532	5, 831, 953
資産の部合計	24, 646, 309	2, 182, 928	22, 463, 381	負債及び純資産の部合計	24, 646, 309	2, 182, 928	22, 463, 381

#### 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

## おひさまルーム拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

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	2, 182, 928	-2, 182, 928	流動負債	0	3, 081, 460	-3, 081, 460
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金		2, 182, 928	-2, 182, 928	その他の未払金			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
立替金			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
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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	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
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預け金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	預D金		2, 424, 460	-2, 424, 460
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
				賞与引当金		657, 000	-657, 000
固定資産	0	0	0	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			C
建物			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
車輌運搬具			0	リース債務			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	3, 081, 460	-3, 081, 460
給水加入金			0		純資産の部		
保証金			0	基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額		-898, 532	898, 532
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)		-898, 532	898, 532
長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	0	-898, 532	898, 532
資産の部合計	0	2, 182, 928	-2, 182, 928	負債及び純資産の部合計	0	2, 182, 928	-2, 182, 928