

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	871,751,834	605,411,903	266,339,931	流動負債	836,952,127	672,290,371	164,661,756
現金預金	307,592,750	292,573,589	15,019,161	短期運営資金借入金	602,502,000	440,000,000	162,502,000
有価証券			0	事業未払金	43,495,684	31,368,005	12,127,679
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	11,247,516	57,500	11,190,016	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,045,000	48,024,000	-9,979,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	4,700,375	7,032,456	-2,332,081
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	20,178	18,568	1,610	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	4,514,510	4,226,260	288,250
診療・療養費等材料			0	未払費用	48,433,321	48,267,051	166,270
給食用材料			0	預り金	3,577,926	4,287,656	-709,730
商品・製品			0	職員預り金	60,263,535	62,272,713	-2,009,178
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	6,272,397	1,892,532	4,379,865	事業区分間借入金			0
前払金	5,109,092	3,000,000	2,109,092	拠点区分間借入金			0
前払費用	6,038,164	4,764,624	1,273,540	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	28,801,945	23,270,419	5,531,526
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	967,831	1,891,811	-923,980
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債	1,650,000	1,650,000	0
事業区分間貸付金	62,561,409	57,022,737	5,538,672				
拠点区分間貸付金	433,269,103	214,375,561	218,893,542				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定	40,332,924	33,735,052	6,597,872				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-691,699	-2,028,260	1,336,561				
固定資産	771,010,608	813,980,081	-42,969,473	固定負債	933,698,416	764,755,691	168,942,725
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	62,916,000	71,961,000	-9,045,000
建物			0	リース債務	3,844,846	8,545,221	-4,700,375
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	770,010,608	812,980,081	-42,969,473	拠点区分間長期借入金	809,189,890	636,598,590	172,591,300
土地	8,061,927	8,061,927	0	退職給付引当金	53,737,350	40,575,500	13,161,850
建物	4,874,768	5,236,396	-361,628	長期未払金	4,010,330	7,075,380	-3,065,050
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	1,770,650,543	1,437,046,062	333,604,481
器具及び備品	5,779,149	7,533,532	-1,754,383	純資産の部			
建設仮勘定	110,178,870		110,178,870	基本金	13,000,000	13,000,000	0
有形リース資産	4,477,450	6,556,390	-2,078,940	国庫補助金等特別積立金			0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,249,123	2,885,265	-636,142	人件費積立金			0
無形リース資産	4,067,771	9,021,287	-4,953,516	工資変動積立金			0
投資有価証券	10,000	522,842	-512,842	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金	59,193,560	71,408,646	-12,215,086	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	504,806,070	657,819,206	-153,013,136	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	53,737,350	40,575,500	13,161,850	次期繰越活動増減差額	-140,888,101	-30,654,078	-110,234,023
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-110,234,023	-99,277,078	-10,956,945
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	12,498,130	3,282,650	9,215,480	純資産の部合計	-127,888,101	-17,654,078	-110,234,023
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,642,762,442	1,419,391,984	223,370,458
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,642,762,442	1,419,391,984	223,370,458				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

県央療育センター拠点区分 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	7,191,024	8,128,576	-937,552	流動負債	6,275,546	3,380,649	2,894,897
現金預金	247,894	316,568	-68,674	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	184,111	189,732	-5,621
事業未収金	6,260,543	7,117,629	-857,086	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	120,182	17,374	102,808	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,122,391	1,031,905	90,486
給食用材料			0	預り金	3,202		3,202
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	2,944,178	284,432	2,659,746
前払費用	562,405	677,005	-114,600	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,999,800	1,825,500	174,300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	21,864	49,080	-27,216
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,982,986	4,258,651	-275,665	固定負債	52,557,111	52,341,111	216,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,982,986	4,258,651	-275,665	拠点区分間長期借入金	50,985,611	50,985,611	0
土地			0	退職給付引当金	1,571,500	1,355,500	216,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	695,017	1,162,088	-467,071	負債の部合計	58,832,657	55,721,760	3,110,897
器具及び備品	168,276	192,870	-24,594	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	469,665	785,295	-315,630
権利	137,713	137,713	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,571,500	1,355,500	216,000	次期繰越活動増減差額	-48,128,312	-44,119,828	-4,008,484
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,008,484	2,426,929	-6,435,413
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	-47,658,647	-43,334,533	-4,324,114
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	11,174,010	12,387,227	-1,213,217
その他の固定資産	10,480	10,480	0				
資産の部合計	11,174,010	12,387,227	-1,213,217				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS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	5,707,932	5,976,879	-268,947	流動負債	7,946,547	3,607,251	4,339,296
現金預金	211,972	471,856	-259,884	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	59,997	1,385,176	-1,325,179
事業未収金	4,973,579	5,172,448	-198,869	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	5,440	7,290	-1,850	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,502,555	1,185,805	316,750
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	191,656		191,656	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	5,041,084		5,041,084
前払費用	325,285	325,285	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,317,450	930,600	386,850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	25,461	105,670	-80,209
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,476,722	1,284,722	192,000	固定負債	21,897,680	21,705,680	192,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,476,722	1,284,722	192,000	拠点区分間長期借入金	21,063,680	21,063,680	0
土地			0	退職給付引当金	834,000	642,000	192,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	29,844,227	25,312,931	4,531,296
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	834,000	642,000	192,000	次期繰越活動増減差額	-22,659,574	-18,051,331	-4,608,243
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,608,243	1,379,893	-5,988,136
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	630,909	630,909	0	純資産の部合計	-22,659,573	-18,051,330	-4,608,243
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,810	11,810	0	負債及び純資産の部合計	7,184,654	7,261,601	-76,947
資産の部合計	7,184,654	7,261,601	-76,947				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園拠点区分 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	51,553,504	34,477,963	17,075,541	流動負債	14,346,203	13,674,142	672,061
現金預金	25,433,693	11,027,257	14,406,436	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	836,309	831,133	5,176
事業未収金	25,741,641	22,917,750	2,823,891	その他の未払金			0
未収金	156,550	161,450	-4,900	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	11,000		11,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	51,591	41,067	10,524	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	5,364,692	4,711,507	653,185
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	78,400	289,597	-211,197
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	16,623	38,679	-22,056	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	48,092	24,300	23,792	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,628,850	5,536,300	92,550
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	2,437,952	2,305,605	132,347
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	94,832	284,432	-189,600				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-518	-16,972	16,454				
固定資産	68,079,056	67,436,953	642,103	固定負債	6,074,500	5,345,500	729,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	68,079,056	67,436,953	642,103	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,074,500	5,345,500	729,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	20,420,703	19,019,642	1,401,061
器具及び備品	6	86,903	-86,897	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	24,544,550	24,544,550	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	37,460,000	37,460,000	0	備品等購入積立金	7,144,550	7,144,550	0
退職給付引当資産	6,074,500	5,345,500	729,000	次期繰越活動増減差額	74,667,307	58,350,724	16,316,583
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,316,583	138,422	16,178,161
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産	7,144,550	7,144,550	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	純資産の部合計	99,211,857	82,895,274	16,316,583
資産の部合計	119,632,560	101,914,916	17,717,644	負債及び純資産の部合計	119,632,560	101,914,916	17,717,644

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点区分 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	29,153,200	23,732,957	5,420,243	流動負債	13,610,148	14,022,536	-412,388
現金預金	6,671,421	2,405,180	4,266,241	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,735,668	2,803,702	-68,034
事業未収金	16,644,599	15,423,849	1,220,750	その他の未払金			0
未収金	82,000	130,000	-48,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	5,556,220	5,570,590	-14,370	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	198,960	193,248	5,712	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,455,278	4,944,171	-488,893
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,252,030	6,150,563	101,467
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	167,172	124,100	43,072
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		10,090	-10,090				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,681,004	4,375,743	1,305,261	固定負債	5,681,000	11,839,362	-6,158,362
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,681,004	4,375,743	1,305,261	拠点区分間長期借入金		7,655,362	-7,655,362
土地			0	退職給付引当金	5,681,000	4,184,000	1,497,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	1	1		負債の部合計	19,291,148	25,861,898	-6,570,750
器具及び備品	3	191,742	-191,739	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5,681,000	4,184,000	1,497,000	次期繰越活動増減差額	15,543,056	2,246,802	13,296,254
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,296,254	1,745,937	11,550,317
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	15,543,056	2,246,802	13,296,254
資産の部合計	34,834,204	28,108,700	6,725,504	負債及び純資産の部合計	34,834,204	28,108,700	6,725,504

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西鶴間保育園拠点区分 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	54,031,052	52,239,499	1,791,553	流動負債	18,332,888	15,996,094	2,336,794
現金預金	43,195,458	44,673,450	-1,477,992	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,633,504	2,116,712	-483,208
事業未収金	630,840	362,130	268,710	その他の未払金			0
未収金	225,600	235,600	-10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
未収補助金	8,039,053	4,767,002	3,272,051	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	259,710	272,032	-12,322	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	5,218,936	3,842,937	1,375,999
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	262,663	199,200	63,463
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	137,750	343,962	-206,212	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,513,671	1,550,763	-37,092	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7,392,160	6,086,058	1,306,102
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	321,625	247,187	74,438
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	28,970	34,560	-5,590				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	128,672,555	104,969,884	23,702,671	固定負債	13,072,000	15,503,500	-2,431,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,676,000	10,180,000	-3,504,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	128,672,555	104,969,884	23,702,671	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,396,000	5,323,500	1,072,500
建物	57,814,370	60,904,254	-3,089,884	長期未払金			0
構築物	4,698,984	5,504,522	-805,538	長期預り金			0
機械及び装置	91,462	201,213	-109,751	その他の固定負債			0
車輻運搬具	39,376	131,876	-92,500				
器具及び備品	1,966,363	2,229,519	-263,156	負債の部合計	31,404,888	31,499,594	-94,706
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	30,837,609	32,436,233	-1,598,624
ソフトウェア			0	その他の積立金	55,000,000	28,000,000	27,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	28,000,000	27,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	6,396,000	5,323,500	1,072,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	65,461,110	65,273,556	187,554
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	27,187,554	6,799,162	20,388,392
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	28,000,000	27,000,000				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,666,000	2,675,000	-9,000				
長期前払費用			0	純資産の部合計	151,298,719	125,709,789	25,588,930
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	182,703,607	157,209,383	25,494,224
資産の部合計	182,703,607	157,209,383	25,494,224				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公私連携型保育所なつばし拠点区分 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	17,038,483	69,000	16,969,483	流動負債	49,193,286	9,990,184	39,203,102
現金預金	213,570		213,570	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,966,464	4,546,028	1,420,436
事業未収金	1,269,350		1,269,350	その他の未払金			0
未収金	170,000		170,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	15,025,647		15,025,647	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	122,900		122,900	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,594,824	1,594,824	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,834,225		3,834,225
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	200,513		200,513	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	30,073,519	3,383,941	26,689,578
前払費用	99,537	69,000	30,537	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7,536,850		7,536,850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	187,404	465,391	-277,987
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	29,480		29,480				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-92,514		-92,514				
固定資産	9,817,188	6,961,009	2,856,179	固定負債	8,077,070	6,246,394	1,830,676
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,817,188	6,961,009	2,856,179	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,425,500		3,425,500
建物			0	長期未払金	4,651,570	6,246,394	-1,594,824
構築物	1,487,640	1,540,000	-52,360	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	190,385	103,423	86,962				
器具及び備品	4,458,063	5,251,586	-793,523	負債の部合計	57,270,356	16,236,578	41,033,778
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	3,425,500		3,425,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-30,414,685	-9,206,569	-21,208,116
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,208,116	-9,206,569	-12,001,547
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	255,600	66,000	189,600	純資産の部合計	-30,414,685	-9,206,569	-21,208,116
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	26,855,671	7,030,009	19,825,662
資産の部合計	26,855,671	7,030,009	19,825,662				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふきのとう舎拠点区分 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	22,890,754	24,952,110	-2,061,356	流動負債	10,356,938	14,672,068	-4,315,130
現金預金	2,304,406	2,163,375	141,031	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,197,332	4,298,736	-2,101,404
事業未収金	17,330,832	20,009,952	-2,679,120	その他の未払金			0
未収金	108,680	195,267	-86,587	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	950,000	83,333	866,667	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	413,739	11,483	402,256	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,730,240	1,810,680	-80,440
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,851,282	3,717,787	-866,505
給食用材料			0	預り金	10,355		10,355
商品・製品	435,430	502,329	-66,899	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	709,411	360,603	348,808	前受収益			0
立替金	71,509	53,667	17,842	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	82,207	107,072	-24,865	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,687,488	4,499,650	-1,812,162
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	880,241	345,215	535,026
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	606,080	1,660,299	-1,054,219				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-121,540	-195,270	73,730				
固定資産	25,505,612	30,262,515	-4,756,903	固定負債	9,310,160	12,345,150	-3,034,990
基本財産	18,065,526	21,737,435	-3,671,909	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	18,065,526	21,737,435	-3,671,909	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,440,086	8,525,080	-1,084,994	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,163,500	4,468,250	-1,304,750
建物	105,364	141,383	-36,019	長期未払金	6,146,660	7,876,900	-1,730,240
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,091,161	1,610,318	-519,157	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2	3	-1				
器具及び備品	1,637,825	813,292	824,533	負債の部合計	19,667,098	27,017,218	-7,350,120
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	9,248,150	9,248,150	0
権利	475,368	475,368	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	947,816	947,816	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工資変動積立金	477,883	477,883	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	469,933	469,933	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	3,163,500	4,468,250	-1,304,750	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,533,301	18,001,440	531,861
工資変動積立資産	477,883	477,883	0	(うち当期活動増減差額)	531,861	1,740,505	-1,208,644
設備等整備積立資産	469,933	469,933	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		49,600	-49,600				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,050	19,050	0	純資産の部合計	28,729,268	28,197,407	531,861
資産の部合計	48,396,366	55,214,625	-6,818,259	負債及び純資産の部合計	48,396,366	55,214,625	-6,818,259

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎拠点区分 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	28,771,627	26,573,246	2,198,381	流動負債	14,213,302	12,286,634	1,926,668
現金預金	388,837	830,697	-441,860	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,094,404	2,447,399	-352,995
事業未収金	27,370,948	24,773,097	2,597,851	その他の未払金			0
未収金	222,950	261,300	-38,350	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		83,333	-83,333	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	438,108	329,859	108,249	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,281,962	3,826,004	455,958
給食用材料			0	預り金	11,000	25,000	-14,000
商品・製品			0	職員預り金		150,998	-150,998
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	350,456	285,840	64,616	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7,128,625	5,590,613	1,538,012
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	697,311	246,620	450,691
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	328	9,120	-8,792				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	207,064,265	217,155,837	-10,091,572	固定負債	10,585,400	4,420,350	6,165,050
基本財産	141,862,073	157,644,997	-15,782,924	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	141,862,073	157,644,997	-15,782,924	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	65,202,192	59,510,840	5,691,352	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,585,400	4,420,350	6,165,050
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	4,136,535	4,868,016	-731,481				
器具及び備品	468,609	431,597	37,012	負債の部合計	24,798,702	16,706,984	8,091,718
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	13,600,000	13,600,000	0
権利	186,718	186,718	0	国庫補助金等特別積立金	111,070,570	126,079,052	-15,008,482
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	49,550,637	49,550,637	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	10,585,400	4,420,350	6,165,050	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	86,366,620	87,343,047	-976,427
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-976,427	403,993	-1,380,420
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	220,771		220,771				
その他の固定資産	53,520	53,520	0	純資産の部合計	211,037,190	227,022,099	-15,984,909
資産の部合計	235,835,892	243,729,083	-7,893,191	負債及び純資産の部合計	235,835,892	243,729,083	-7,893,191

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花拠点区分 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	28,006,272	26,818,086	1,188,186	流動負債	27,837,323	28,674,398	-837,075
現金預金	775,964	2,671,975	-1,896,011	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,806,264	2,364,190	442,074
事業未収金	23,005,383	22,812,453	192,930	その他の未払金			0
未収金	219,769	226,273	-6,504	1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	13,940,000	0
未収補助金	3,212,540	83,335	3,129,205	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,867,200	1,111,200	756,000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	22,319	59,097	-36,778	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	5,187,932	4,754,407	433,525
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	188,477	213,631	-25,154	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	371,261	238,626	132,635	前受収益			0
立替金		311,601	-311,601	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	169,440	165,945	3,495	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,211,095	4,879,800	-1,668,705
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	824,832	1,624,801	-799,969
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	41,119	35,150	5,969				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	191,041,695	200,170,505	-9,128,810	固定負債	120,405,192	137,633,492	-17,228,300
基本財産	169,085,185	178,776,101	-9,690,916	設備資金借入金	104,780,000	118,720,000	-13,940,000
土地	48,465,000	48,465,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	120,620,185	130,311,101	-9,690,916	リース債務	4,286,200	2,940,400	1,345,800
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,956,510	21,394,404	562,106	拠点区分間長期借入金	3,619,092	7,819,092	-4,200,000
土地			0	退職給付引当金	7,719,900	8,154,000	-434,100
建物			0	長期未払金			0
構築物	5,820,799	6,436,897	-616,098	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	8	8	0	負債の部合計	148,242,515	166,307,890	-18,065,375
器具及び備品	337,734	154,347	183,387	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	6,153,400	4,051,600	2,101,800	国庫補助金等特別積立金	67,221,352	61,710,250	5,511,102
権利	1,651,679	2,154,118	-502,439	その他の積立金	200,000	380,644	-180,644
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金		180,644	-180,644
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	200,000	200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	7,719,900	8,154,000	-434,100	次期繰越活動増減差額	3,384,100	-1,410,193	4,794,293
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,613,649	-52,347	4,665,996
工賃変動積立資産		180,644	-180,644				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	200,000	200,000	0				
備品等購入積立資産			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	72,990	62,790	10,200	純資産の部合計	70,805,452	60,680,701	10,124,751
資産の部合計	219,047,967	226,988,591	-7,940,624	負債及び純資産の部合計	219,047,967	226,988,591	-7,940,624

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークス桜舎拠点区分 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	11,981,392	16,420,197	-4,438,805	流動負債	5,173,672	5,154,968	18,704
現金預金	366,924	2,726,490	-2,359,566	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,044,092	1,131,782	-87,690
事業未収金	9,874,369	11,500,569	-1,626,200	その他の未払金			0
未収金	24,723	42,402	-17,679	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		83,333	-83,333	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4,689	15,486	-10,797	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,228,392	2,705,386	-476,994
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	58,400	59,400	-1,000	職員預り金			0
仕掛品	197,000	210,400	-13,400	前受金			0
原材料	115,320	125,320	-10,000	前受収益			0
立替金	319,278	319,278	0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	562,889	562,889	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	801,900	693,150	108,750
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,099,288	624,650	474,638
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	457,800	774,630	-316,830				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,721,796	6,779,812	-1,058,016	固定負債	63,567,000	67,004,000	-3,437,000
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	30,000,000	30,000,000	0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,721,796	6,779,812	-1,058,016	拠点区分間長期借入金	33,000,000	36,500,000	-3,500,000
土地			0	退職給付引当金	567,000	504,000	63,000
建物	3,161,590	3,854,685	-693,095	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,130,962	1,499,190	-368,228				
器具及び備品	64,260	69,615	-5,355	負債の部合計	68,740,672	72,158,968	-3,418,296
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	805,280	1,067,470	-262,190
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	54,338	-54,338
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金		54,338	-54,338
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	567,000	504,000	63,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-51,842,764	-50,080,767	-1,761,997
工賃変動積立資産		54,338	-54,338	(うち当期活動増減差額)	-1,816,335	-22,499,040	20,682,705
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	787,500	787,500	0	純資産の部合計	-51,037,484	-48,958,959	-2,078,525
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,480	10,480	0	負債及び純資産の部合計	17,703,188	23,200,009	-5,496,821
資産の部合計	17,703,188	23,200,009	-5,496,821				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぼらーの上和田拠点区分 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	22,431,849	21,368,726	1,063,123	流動負債	21,203,990	21,369,522	-165,532
現金預金	531,378	856,041	-324,663	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,409,349	1,460,099	-50,750
事業未収金	19,234,098	19,754,119	-520,021	その他の未払金			0
未収金	223,259	243,463	-20,204	1年以内返済予定設備資金借入金	11,072,000	11,072,000	0
未収補助金	1,905,000	83,333	1,821,667	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	686,400	686,400	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	224,914	6,220	218,694	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	990,144	990,144	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,711,342	3,954,944	-243,602
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	313,200	383,200	-70,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,079,800	2,992,850	86,950
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	254,955	213,085	41,870
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		42,350	-42,350				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	141,314,895	151,741,089	-10,426,194	固定負債	167,870,675	189,800,219	-21,929,544
基本財産	127,299,767	135,941,521	-8,641,754	設備資金借入金	113,904,000	124,976,000	-11,072,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	127,299,767	135,941,521	-8,641,754	リース債務	1,830,400	2,516,800	-686,400
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,015,128	15,799,568	-1,784,440	拠点区分間長期借入金	45,889,879	55,389,879	-9,500,000
土地			0	退職給付引当金	3,523,500	3,204,500	319,000
建物			0	長期未払金	2,722,896	3,713,040	-990,144
構築物	4,744,045	5,647,297	-903,252	長期預り金			0
機械及び装置	7	216,020	-216,013	その他の固定負債			0
車輻運搬具	3	3	0	負債の部合計	189,074,665	211,169,741	-22,095,076
器具及び備品	685,391	884,063	-198,672	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	2,516,800	3,203,200	-686,400	国庫補助金等特別積立金	29,629,278	26,487,796	3,141,482
権利	2,513,302	2,612,405	-99,103	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,523,500	3,204,500	319,000	次期繰越活動増減差額	-54,957,199	-64,547,722	9,590,523
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,590,523	2,313,127	7,277,396
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	32,080	32,080	0	純資産の部合計	-25,327,921	-38,059,926	12,732,005
資産の部合計	163,746,744	173,109,815	-9,363,071	負債及び純資産の部合計	163,746,744	173,109,815	-9,363,071

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

クレヨンビピー拠点区分 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	10,260,184	8,221,137	2,039,047	流動負債	4,229,412	4,814,700	-585,288
現金預金	1,528,822	146,466	1,382,356	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,199,340	1,391,602	-192,262
事業未収金	7,358,196	6,707,811	650,385	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	6,000		6,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	57,371	4,907	52,464	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,191,888	1,470,732	-278,844
給食用材料			0	預り金	3,480	6,256	-2,776
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	218,264	113,423	104,841	前受収益			0
立替金	498	205,280	-204,782	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	509,400	508,250	1,150	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,441,860	1,629,510	-187,650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	392,844	316,600	76,244
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	581,633	535,000	46,633				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,607,752	4,623,252	-1,015,500	固定負債	24,907,492	25,922,992	-1,015,500
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	15,000,000	15,000,000	0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,607,752	4,623,252	-1,015,500	拠点区分間長期借入金	8,144,242	8,144,242	0
土地			0	退職給付引当金	1,763,250	2,778,750	-1,015,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	29,136,904	30,737,692	-1,600,788
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	744,502	744,502	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	744,502	744,502	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,763,250	2,778,750	-1,015,500	次期繰越活動増減差額	-16,013,470	-18,637,805	2,624,335
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,624,335	-9,651,625	12,275,960
工賃変動積立資産	744,502	744,502	0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-15,268,968	-17,893,303	2,624,335
資産の部合計	13,867,936	12,844,389	1,023,547	負債及び純資産の部合計	13,867,936	12,844,389	1,023,547

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

閉鎖コンパス拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		8,977,952	-8,977,952
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉創造スクエア・すばら拠点区分 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	35,971,200	29,887,006	6,084,194	流動負債	45,957,993	46,799,635	-841,642
現金預金	209,269	704,242	-494,973	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,855,913	3,136,243	-280,330
事業未収金	28,226,924	27,353,986	872,938	その他の未払金			0
未収金	154,664	123,291	31,373	1年以内返済予定設備資金借入金	32,190,000	32,190,000	0
未収補助金	5,454,000	83,333	5,370,667	1年以内返済予定長期運営資金借入金		500,000	-500,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	797,904	1,603,904	-806,000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	290,340	7,050	283,290	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	196,080	539,610	-343,530
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,936,438	3,454,063	482,375
給食用材料			0	預り金		5,680	-5,680
商品・製品	632,960	519,390	113,570	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	80,837	173,068	-92,231	前受収益			0
立替金		136,044	-136,044	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	586,781	527,044	59,737	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,130,340	4,866,340	264,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	851,318	503,795	347,523
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	335,425	281,390	54,035				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-21,832	21,832				
固定資産	486,871,888	508,229,681	-21,357,793	固定負債	511,376,966	543,652,450	-32,275,484
基本財産	473,156,772	491,849,358	-18,692,586	設備資金借入金	407,036,000	439,226,000	-32,190,000
土地	132,910,600	132,910,600	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	340,246,172	358,938,758	-18,692,586	リース債務	310,452	1,108,356	-797,904
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,715,116	16,380,323	-2,665,207	拠点区分間長期借入金	69,154,474	69,154,474	0
土地			0	退職給付引当金	4,778,000	3,869,500	908,500
建物	532,228	583,278	-51,050	長期未払金	98,040	294,120	-196,080
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	901,857	1,181,075	-279,218	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,465,156	3,086,680	-1,621,524	負債の部合計	557,334,959	590,452,085	-33,117,126
器具及び備品	1,820,939	2,513,883	-692,944	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	1,108,356	2,712,260	-1,603,904	国庫補助金等特別積立金	38,438,951	30,811,614	7,627,337
権利	1,108,449	1,234,727	-126,278	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4,778,000	3,869,500	908,500	次期繰越活動増減差額	-72,930,822	-83,147,012	10,216,190
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,216,190	15,578,306	-5,362,116
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,147,000	1,147,000	0	純資産の部合計	-34,491,871	-52,335,398	17,843,527
長期前払費用	801,211		801,211	負債及び純資産の部合計	522,843,088	538,116,687	-15,273,599
その他の固定資産	51,920	51,920	0				
資産の部合計	522,843,088	538,116,687	-15,273,599				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あゆみの家拠点区分 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	4,698,935	4,928,218	-229,283	流動負債	2,250,224	2,278,633	-28,409
現金預金	172,240	138,851	33,389	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	382,677	293,508	89,169
事業未収金	4,172,990	4,362,742	-189,752	その他の未払金			0
未収金	28,663	34,696	-6,033	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	2,184	2,688	-504	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	603,215	706,175	-102,960
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	11,100	9,000	2,100	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	12,858	15,741	-2,883	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	292,100	362,100	-70,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,006,350	1,006,650	-300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	257,982	272,300	-14,318
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	6,800	2,400	4,400				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,057,500	967,500	90,000	固定負債	7,440,449	7,350,449	90,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,057,500	967,500	90,000	拠点区分間長期借入金	6,382,949	6,382,949	0
土地			0	退職給付引当金	1,057,500	967,500	90,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	9,690,673	9,629,082	61,591
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,057,500	967,500	90,000	次期繰越活動増減差額	-3,934,238	-3,733,364	-200,874
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-200,874	2,605,026	-2,805,900
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	-3,934,238	-3,733,364	-200,874
資産の部合計	5,756,435	5,895,718	-139,283	負債及び純資産の部合計	5,756,435	5,895,718	-139,283

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション拠点区分 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	6,636,549	5,500,597	1,135,952	流動負債	2,460,969	2,515,789	-54,820
現金預金	663,322	11,941	651,381	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	148,909	183,019	-34,110
事業未収金	5,572,201	5,085,038	487,163	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	137,570	289,560	-151,990
診療・療養費等材料			0	未払費用	691,401	548,916	142,485
給食用材料			0	預り金	4,340	294	4,046
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	7,408		7,408	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	393,618	403,618	-10,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,463,400	1,471,500	-8,100
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	15,349	22,500	-7,151
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,534,713	2,508,694	26,019	固定負債	934,500	929,570	4,930
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,534,713	2,508,694	26,019	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	934,500	792,000	142,500
建物			0	長期未払金		137,570	-137,570
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	3,395,469	3,445,359	-49,890
器具及び備品	583,213	699,694	-116,481	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	934,500	792,000	142,500	次期繰越活動増減差額	5,775,793	4,563,932	1,211,861
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,211,861	5,057,827	-3,845,966
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,017,000	1,017,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	5,775,793	4,563,932	1,211,861
資産の部合計	9,171,262	8,009,291	1,161,971	負債及び純資産の部合計	9,171,262	8,009,291	1,161,971

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター拠点区分 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	16,203,116	16,619,959	-416,843	流動負債	12,632,057	10,008,508	2,623,549
現金預金	172,035	130,328	41,707	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,022,955	1,134,178	-111,223
事業未収金	15,806,469	16,248,088	-441,619	その他の未払金			0
未収金	108,550	118,300	-9,750	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,969,200	1,312,800	656,400
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	63,863	64,923	-1,060	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,253,995	4,014,175	239,820
給食用材料			0	預り金		-500	500
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	52,199	66,080	-13,881	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,268,429	3,415,905	852,524
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,117,478	131,950	985,528
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		650	-650				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-8,410	8,410				
固定資産	25,828,620	24,895,744	932,876	固定負債	12,248,700	11,918,600	330,100
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	7,165,700	5,634,100	1,531,600
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,828,620	24,895,744	932,876	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,083,000	6,284,500	-1,201,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	1	1	0				
器具及び備品	100,928	154,552	-53,624	負債の部合計	24,880,757	21,927,108	2,953,649
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	9,134,900	6,946,900	2,188,000	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	11,500,000	11,500,000	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	5,083,000	6,284,500	-1,201,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,150,979	19,588,595	-2,437,616
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,437,616	-5,824,659	3,387,043
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	9,790	9,790	0	純資産の部合計	17,150,979	19,588,595	-2,437,616
資産の部合計	42,031,736	41,515,703	516,033	負債及び純資産の部合計	42,031,736	41,515,703	516,033

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかば会館拠点区分 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	3,033,076	7,510,936	-4,477,860	流動負債	10,982,966	4,255,959	6,727,007
現金預金	25,313	4,504,436	-4,479,123	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,061,947	1,830,102	231,845
事業未収金	2,990,000	2,990,000	0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	864,854	631,865	232,989
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金	4,928,873		4,928,873
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	16,500	16,500	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,160,850		1,160,850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,966,442	1,793,992	172,450
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	1,263		1,263				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,709,237	1,281,591	1,427,646	固定負債	1,930,500	0	1,930,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,709,237	1,281,591	1,427,646	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,930,500		1,930,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	12,913,466	4,255,959	8,657,507
器具及び備品	778,737	1,281,591	-502,854	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,930,500		1,930,500	次期繰越活動増減差額	-7,171,153	4,536,568	-11,707,721
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,707,721	1,167,112	-12,874,833
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	-7,171,153	4,536,568	-11,707,721
資産の部合計	5,742,313	8,792,527	-3,050,214	負債及び純資産の部合計	5,742,313	8,792,527	-3,050,214

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ばらの里拠点区分 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	11,895,979	11,931,520	-35,541	流動負債	7,234,650	7,551,461	-316,811
現金預金	117,036	37,950	79,086	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,092,924	1,178,529	-85,605
事業未収金	10,479,955	10,518,271	-38,316	その他の未払金			0
未収金	144,200	168,000	-23,800	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,790,400	1,790,400	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	2,320		2,320	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,471,947	2,879,849	-407,902
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	431,100	336,050	95,050	職員預り金			0
仕掛品	86,700	73,750	12,950	前受金			0
原材料	53,231	78,616	-25,385	前受収益			0
立替金		152,653	-152,653	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	574,600	565,690	8,910	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,737,420	1,571,088	166,332
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	141,959	131,595	10,364
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	6,837	540	6,297				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	15,900,592	16,871,231	-970,639	固定負債	20,437,096	20,730,496	-293,400
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	3,217,400	5,007,800	-1,790,400
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,900,592	16,871,231	-970,639	拠点区分間長期借入金	13,117,196	13,117,196	0
土地			0	退職給付引当金	4,102,500	2,605,500	1,497,000
建物	1,821,720	1,974,480	-152,760	長期未払金			0
構築物	1,671,380	1,800,690	-129,310	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	27,671,746	28,281,957	-610,211
器具及び備品	1,213,068	1,579,751	-366,683	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	5,007,800	6,798,200	-1,790,400	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	85,244	113,730	-28,486
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	85,244	113,730	-28,486
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4,102,500	2,605,500	1,497,000	次期繰越活動増減差額	39,581	407,064	-367,483
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-395,969	7,952,447	-8,348,416
工賃変動積立資産	85,244	113,730	-28,486				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,998,880	1,998,880	0	純資産の部合計	124,825	520,794	-395,969
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	27,796,571	28,802,751	-1,006,180
その他の固定資産			0				
資産の部合計	27,796,571	28,802,751	-1,006,180				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

希望の家拠点区分 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	12,071,882	11,502,927	568,955	流動負債	5,563,922	4,912,799	651,123
現金預金	2,015,426	1,708,688	306,738	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,263,522	1,246,174	17,348
事業未収金	9,283,157	9,016,205	266,952	その他の未払金			0
未収金	15,742	64,673	-48,931	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	10,000		10,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	26,974	29,432	-2,458	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,883,573	1,754,205	129,368
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	4,420	7,150	-2,730	職員預り金			0
仕掛品	41,600	40,600	1,000	前受金			0
原材料	160,747	106,774	53,973	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	428,096	424,140	3,956	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,559,880	1,535,880	24,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	856,947	376,540	480,407
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	85,720	105,265	-19,545				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,254,414	3,177,999	76,415	固定負債	25,632,243	25,386,243	246,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,254,414	3,177,999	76,415	拠点区分間長期借入金	24,340,743	24,340,743	0
土地			0	退職給付引当金	1,291,500	1,045,500	246,000
建物	955,639	1,093,629	-137,990	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2	2	0	負債の部合計	31,196,165	30,299,042	897,123
器具及び備品	7,273	38,868	-31,595	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	250,000	250,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	250,000	250,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,291,500	1,045,500	246,000	次期繰越活動増減差額	-16,119,869	-15,868,116	-251,753
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-251,753	1,550,588	-1,802,341
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	250,000	250,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	750,000	750,000	0	純資産の部合計	-15,869,869	-15,618,116	-251,753
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	15,326,296	14,680,926	645,370
資産の部合計	15,326,296	14,680,926	645,370				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘拠点区分 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	6,212,189	1,770,347	4,441,842	流動負債	124,806,118	92,089,348	32,716,770
現金預金	122,061	78,237	43,824	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,165,028	1,012,787	152,241
事業未収金	5,243,312	896,604	4,346,708	その他の未払金			0
未収金	32,258	39,774	-7,516	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	248	1,132	-884	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,645,176	1,645,176	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	819,269	721,098	98,171
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	49,230		49,230	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	119,160,191	86,950,493	32,209,698
前払費用	754,600	754,600	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,884,300	1,732,200	152,100
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	132,154	27,594	104,560
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	10,480		10,480				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	58,160,399	60,311,205	-2,150,806	固定負債	7,016,530	7,673,706	-657,176
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	58,160,399	60,311,205	-2,150,806	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,746,500	1,758,500	988,000
建物	45,014,418	47,228,619	-2,214,201	長期未払金	4,270,030	5,915,206	-1,645,176
構築物	136,568	146,554	-9,986	長期預り金			0
機械及び装置	3,667,215	4,224,254	-557,039	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0				
器具及び備品	1,229,948	1,476,978	-247,030	負債の部合計	131,822,648	99,763,054	32,059,594
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	1,465,750	1,576,300	-110,550	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	2,746,500	1,758,500	988,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-67,450,060	-37,681,502	-29,768,558
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-29,768,558	-34,543,609	4,775,051
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-67,450,060	-37,681,502	-29,768,558
資産の部合計	64,372,588	62,081,552	2,291,036	負債及び純資産の部合計	64,372,588	62,081,552	2,291,036

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

厚木ASD支援センター拠点区分 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	16,461,230	6,226,538	10,234,692	流動負債	63,302,143	4,009,021	59,293,122
現金預金	3,507,770	19,123	3,488,647	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,865,805	891,755	3,974,050
事業未収金	8,572,515	4,792,765	3,779,750	その他の未払金			0
未収金	96,469	126,148	-29,679	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	22,550	23,502	-952	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,853,291	1,770,187	83,104
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	927,890		927,890	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	1,778,448		1,778,448	前受収益			0
立替金	269,898		269,898	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	54,410,979		54,410,979
前払費用	1,280,000	1,265,000	15,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,712,817	1,306,500	406,317
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	459,251	40,579	418,672
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	5,690		5,690				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	31,121,379	9,221,754	21,899,625	固定負債	2,557,000	2,103,000	454,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	31,121,379	9,221,754	21,899,625	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,557,000	2,103,000	454,000
建物	18,091,848	3,416,160	14,675,688	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,424,249		1,424,249	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	65,859,143	6,112,021	59,747,122
器具及び備品	288,282	342,594	-54,312	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,557,000	2,103,000	454,000	次期繰越活動増減差額	-18,276,534	9,336,271	-27,612,805
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-27,612,805	9,336,271	-36,949,076
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,360,000	3,360,000	1,000,000	純資産の部合計	-18,276,534	9,336,271	-27,612,805
長期前払費用	4,400,000		4,400,000	負債及び純資産の部合計	47,582,609	15,448,292	32,134,317
その他の固定資産			0				
資産の部合計	47,582,609	15,448,292	32,134,317				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第1ゆりの木ホーム拠点区分 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	19,717,640	19,465,081	252,559	流動負債	11,529,714	10,754,704	775,010
現金預金	5,833,603	7,343,506	-1,509,903	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,670,854	1,152,014	518,840
事業未収金	12,431,014	10,777,367	1,653,647	その他の未払金			0
未収金	19,220	15,640	3,580	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	105,000		105,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	179,528	179,528	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	717,960	1,118,820	-400,860
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,739,025	1,850,749	888,276
給食用材料			0	預り金	35,000	793,000	-758,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	737,000		737,000
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,149,275	1,149,040	235	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,408,050	1,803,450	-395,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	4,221,825	4,036,671	185,154
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,637,436	7,660,436	-23,000	固定負債	13,918,769	16,659,729	-2,740,960
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,637,436	7,660,436	-23,000	拠点区分間長期借入金	10,717,269	12,717,269	-2,000,000
土地			0	退職給付引当金	1,457,500	1,636,500	-179,000
建物			0	長期未払金	717,960	717,960	-717,960
構築物			0	長期預り金	1,744,000	1,588,000	156,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	25,448,483	27,414,433	-1,965,950
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,457,500	1,636,500	-179,000	次期繰越活動増減差額	1,906,593	-288,916	2,195,509
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,195,509	5,742,069	-3,546,560
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,744,000	1,588,000	156,000				
差入保証金	4,136,000	4,136,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,906,593	-288,916	2,195,509
資産の部合計	27,355,076	27,125,517	229,559	負債及び純資産の部合計	27,355,076	27,125,517	229,559

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム拠点区分 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	16,025,470	18,810,040	-2,784,570	流動負債	7,472,675	6,868,455	604,220
現金預金	121,052	2,199,595	-2,078,543	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,127,603	1,883,770	-756,167
事業未収金	13,447,429	14,438,518	-991,089	その他の未払金			0
未収金	41,480	42,950	-1,470	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	30,000		30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	87,924	86,874	1,050	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,804,992	2,203,750	601,242
給食用材料			0	預り金		747,900	-747,900
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	802,600		802,600
立替金	227,400		227,400	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,012,765	1,006,040	6,725	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,692,185	1,692,585	999,600
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	45,295	340,450	-295,155
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	1,057,420	1,036,063	21,357				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,574,536	4,693,176	1,881,360	固定負債	3,554,500	2,281,030	1,273,470
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,574,536	4,693,176	1,881,360	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,509,500	1,278,000	1,231,500
建物	272,250	569,250	-297,000	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,045,000	1,003,030	41,970
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具		1	-1	負債の部合計	11,027,175	9,149,485	1,877,690
器具及び備品	2,265,802	1,350,711	915,091	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	169,812	355,062	-185,250
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,509,500	1,278,000	1,231,500	次期繰越活動増減差額	11,403,019	13,998,669	-2,595,650
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,595,650	6,332,947	-8,928,597
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,045,000	1,003,030	41,970				
差入保証金	407,000	407,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		10,200	-10,200	純資産の部合計	11,572,831	14,353,731	-2,780,900
資産の部合計	22,600,006	23,503,216	-903,210	負債及び純資産の部合計	22,600,006	23,503,216	-903,210

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

フレックスコートさくら拠点区分 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	9,388,081	10,093,284	-705,203	流動負債	3,355,269	3,410,893	-55,624
現金預金	115,154	869,269	-754,115	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	377,495	357,693	19,802
事業未収金	7,344,544	7,333,789	10,755	その他の未払金			0
未収金	8,320	13,400	-5,080	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	106,115		106,115	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	68,908	138,192	-69,284	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,450,448	1,399,529	50,919
給食用材料			0	預り金		414,790	-414,790
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	403,000		403,000
立替金	62,883	58,989	3,894	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	615,992	619,219	-3,227	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	908,250	950,100	-41,850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	216,076	288,781	-72,705
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	1,066,165	1,060,426	5,739				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,772,644	4,584,073	-811,429	固定負債	2,116,000	2,719,000	-603,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,772,644	4,584,073	-811,429	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	963,000	1,578,000	-615,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,153,000	1,141,000	12,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	5,471,269	6,129,893	-658,624
器具及び備品	193,170	330,165	-136,995	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	169,420	249,510	-80,090
権利			0	その他の積立金	263,474	334,908	-71,434
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	263,474	334,908	-71,434
退職給付引当資産	963,000	1,578,000	-615,000	次期繰越活動増減差額	7,256,562	7,963,046	-706,484
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-777,918	673,093	-1,451,011
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産	263,474	334,908	-71,434				
長期預り金積立資産	1,153,000	1,141,000	12,000				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	7,689,456	8,547,464	-858,008
資産の部合計	13,160,725	14,677,357	-1,516,632	負債及び純資産の部合計	13,160,725	14,677,357	-1,516,632

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘拠点区分 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	9,816,675	9,944,543	-127,868	流動負債	4,715,109	3,391,607	1,323,502
現金預金	378,450	773,680	-395,230	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	342,256	335,926	6,330
事業未収金	7,335,251	7,468,028	-132,777	その他の未払金			0
未収金	5,600	17,770	-12,170	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	151,000		151,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	110,780	24,596	86,184	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,756,607	1,441,385	315,222
給食用材料			0	預り金		438,000	-438,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	436,000		436,000
立替金	123,396	45,887	77,509	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	687,992	691,219	-3,227	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,610,250	908,250	702,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	569,996	268,046	301,950
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	1,024,206	923,363	100,843				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,727,990	3,567,250	1,160,740	固定負債	2,938,990	1,637,550	1,301,440
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,727,990	3,567,250	1,160,740	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,828,500	638,000	1,190,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	469,000	609,700	-140,700	長期預り金	1,110,490	999,550	110,940
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	7,654,099	5,029,157	2,624,942
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,828,500	638,000	1,190,500	次期繰越活動増減差額	6,890,566	8,482,636	-1,592,070
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,592,070	879,706	-2,471,776
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,110,490	999,550	110,940				
差入保証金	1,320,000	1,320,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	6,890,566	8,482,636	-1,592,070
資産の部合計	14,544,665	13,511,793	1,032,872	負債及び純資産の部合計	14,544,665	13,511,793	1,032,872

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

どれみホーム拠点区分 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	3,815,405	4,524,106	-708,701	流動負債	1,634,766	1,154,807	479,959
現金預金	434,424	795,216	-360,792	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	186,332	135,791	50,541
事業未収金	3,054,235	3,067,588	-13,353	その他の未払金			0
未収金	23,370	23,880	-510	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	130,000	180,000	-50,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	5,676	24,372	-18,696	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	678,821	704,016	-25,195
給食用材料			0	預り金		234,500	-234,500
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	167,700	187,700	-20,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	679,650		679,650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	89,963	80,500	9,463
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		245,350	-245,350				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,284,287	2,909,132	375,155	固定負債	1,021,500	0	1,021,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,284,287	2,909,132	375,155	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,021,500		1,021,500
建物	1,902,787	2,549,132	-646,345	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	2,656,266	1,154,807	1,501,459
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,299,182	1,738,577	-439,395
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,021,500		1,021,500	次期繰越活動増減差額	3,144,244	4,539,854	-1,395,610
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,395,610	520,482	-1,916,092
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,443,426	6,278,431	-1,835,005
資産の部合計	7,099,692	7,433,238	-333,546	負債及び純資産の部合計	7,099,692	7,433,238	-333,546

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コモンシティ萌拠点区分 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	6,309,454	6,749,125	-439,671	流動負債	3,069,290	3,825,617	-756,327
現金預金	47	33,673	-33,626	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	658,423	471,689	186,734
事業未収金	5,207,502	4,891,098	316,404	その他の未払金			0
未収金	43,040	42,840	200	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	356,115	360,000	-3,885	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	55,200	98,280	-43,080	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,431,605	1,479,378	-47,773
給食用材料			0	預り金		714,000	-714,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	67,400		67,400
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	577,700	607,700	-30,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	864,150	1,116,450	-252,300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	47,712	44,100	3,612
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	69,850	715,534	-645,684				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,148,586	8,359,400	-1,210,814	固定負債	144,000	1,209,000	-1,065,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,148,586	8,359,400	-1,210,814	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	144,000	1,209,000	-1,065,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	3,213,290	5,034,617	-1,821,327
器具及び備品	111,586	257,400	-145,814	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	106,117	171,000	-64,883
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	5,693,000	5,693,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	144,000	1,209,000	-1,065,000	次期繰越活動増減差額	10,138,633	9,902,908	235,725
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	235,725	-884,900	1,120,625
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	10,244,750	10,073,908	170,842
資産の部合計	13,458,040	15,108,525	-1,650,485	負債及び純資産の部合計	13,458,040	15,108,525	-1,650,485

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

リバーシティ大拠点区分 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	7,504,064	6,944,714	559,350	流動負債	2,721,894	2,737,134	-15,240
現金預金	450,376	455,206	-4,830	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	460,328	375,826	84,502
事業未収金	4,899,923	4,480,034	419,889	その他の未払金			0
未収金	10,000	5,000	5,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	106,115		106,115	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	36,150	67,107	-30,957	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	852,090	828,692	23,398
給食用材料			0	預り金		430,700	-430,700
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	443,000		443,000
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	652,146	682,923	-30,777	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	600,000	0	賞与引当金	955,500	1,079,400	-123,900
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	10,976	22,516	-11,540
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	749,354	654,444	94,910				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,851,747	5,627,739	-775,992	固定負債	9,263,180	10,120,180	-857,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,851,747	5,627,739	-775,992	拠点区分間長期借入金	7,166,680	7,766,680	-600,000
土地			0	退職給付引当金	1,240,500	1,588,500	-348,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	856,000	765,000	91,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	11,985,074	12,857,314	-872,240
器具及び備品	139,247	58,239	81,008	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	106,115		106,115
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金	1,400,000	2,000,000	-600,000	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,240,500	1,588,500	-348,000	次期繰越活動増減差額	264,622	-284,861	549,483
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	549,483	6,447,873	-5,898,390
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	856,000	765,000	91,000				
差入保証金	1,216,000	1,216,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	370,737	-284,861	655,598
資産の部合計	12,355,811	12,572,453	-216,642	負債及び純資産の部合計	12,355,811	12,572,453	-216,642

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下拠点区分 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	11,602,658	11,183,151	419,507	流動負債	4,464,875	3,684,075	780,800
現金預金	1,390,151	2,419,875	-1,029,724	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	589,662	666,200	-76,538
事業未収金	9,295,720	8,005,400	1,290,320	その他の未払金			0
未収金	37,000	32,900	4,100	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	213,795	55,757	158,038	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	147,600		147,600
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,751,354	1,615,253	136,101
給食用材料			0	預り金		436,500	-436,500
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	436,500		436,500
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	665,992	669,219	-3,227	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,478,400	914,400	564,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	61,359	51,722	9,637
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,955,619	3,075,500	1,880,119	固定負債	3,518,200	1,775,500	1,742,700
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,955,619	3,075,500	1,880,119	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,843,500	724,500	1,119,000
建物			0	長期未払金	479,700		479,700
構築物			0	長期預り金	1,195,000	1,051,000	144,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	7,983,075	5,459,575	2,523,500
器具及び備品	617,119		617,119	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,843,500	724,500	1,119,000	次期繰越活動増減差額	8,575,202	8,799,076	-223,874
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-223,874	1,065,624	-1,289,498
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,195,000	1,051,000	144,000				
差入保証金	1,300,000	1,300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	8,575,202	8,799,076	-223,874
資産の部合計	16,558,277	14,258,651	2,299,626	負債及び純資産の部合計	16,558,277	14,258,651	2,299,626

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

カーサ柳橋拠点区分 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	10,259,916	8,674,439	1,585,477	流動負債	4,351,859	3,715,728	636,131
現金預金	1,057,879	774,390	283,489	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	362,806	284,037	78,769
事業未収金	8,329,558	7,000,326	1,329,232	その他の未払金			0
未収金	1,560	4,160	-2,600	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	105,000		105,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	35,420	35,420	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,131,602	1,518,720	612,882
給食用材料			0	預り金		422,000	-422,000
商品・製品			0	職員預り金		127,988	-127,988
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	422,000		422,000
立替金	114,378	240,799	-126,421	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	616,121	619,344	-3,223	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	971,250	1,239,313	-268,063
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	464,201	123,670	340,531
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,527,408	4,656,129	-1,128,721	固定負債	2,031,740	3,153,280	-1,121,540
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,527,408	4,656,129	-1,128,721	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,242,000	2,424,250	-1,182,250
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	789,740	729,030	60,710
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1		1	負債の部合計	6,383,599	6,869,008	-485,409
器具及び備品	85,467	102,849	-17,382	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,242,000	2,424,250	-1,182,250	次期繰越活動増減差額	7,403,725	6,461,560	942,165
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	942,165	396,020	546,145
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	789,740	729,030	60,710				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,200		10,200	純資産の部合計	7,403,725	6,461,560	942,165
資産の部合計	13,787,324	13,330,568	456,756	負債及び純資産の部合計	13,787,324	13,330,568	456,756

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

フロス寺尾拠点区分 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	8,416,184	8,226,036	190,148	流動負債	3,980,632	3,957,738	22,894
現金預金	1,002,322	840,687	161,635	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	417,236	410,629	6,607
事業未収金	6,651,139	6,602,738	48,401	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	117,000		117,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	40,176	40,176	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	38,023	36,383	1,640	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,612,501	1,531,293	81,208
給食用材料			0	預り金	20,000	30,000	-10,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金		753,800	-753,800
原材料			0	前受収益	670,220		670,220
立替金		138,528	-138,528	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	607,700	607,700	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,210,200	1,186,200	24,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	10,299	5,640	4,659
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,587,419	3,362,595	224,824	固定負債	2,689,079	2,464,255	224,824
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	16,740	56,916	-40,176
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,587,419	3,362,595	224,824	拠点区分間長期借入金	341,839	341,839	0
土地			0	退職給付引当金	1,717,500	1,489,500	228,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	613,000	576,000	37,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	6,669,711	6,421,993	247,718
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	56,916	97,092	-40,176	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,717,500	1,489,500	228,000	次期繰越活動増減差額	5,333,892	5,166,638	167,254
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	167,254	1,147,695	-980,441
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	613,000	576,000	37,000				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	5,333,892	5,166,638	167,254
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	12,003,603	11,588,631	414,972
その他の固定資産			0				
資産の部合計	12,003,603	11,588,631	414,972				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ら・すてら上和田拠点区分 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	10,881,712	9,100,832	1,780,880	流動負債	5,848,998	5,690,388	158,610
現金預金	141,970	365,521	-223,551	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,834,479	2,059,212	-224,733
事業未収金	9,378,417	7,785,966	1,592,451	その他の未払金			0
未収金	715	527	188	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	294,115		294,115	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	73,240	15,000	58,240	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	721,380	721,380	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,172,304	882,306	289,998
給食用材料			0	預り金	10,102	455,000	-444,898
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	535,000		535,000
立替金	78,555	26,118	52,437	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	907,700	907,700	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,495,560	1,364,790	130,770
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	80,173	207,700	-127,527
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	7,000		7,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,807,593	9,512,155	295,438	固定負債	4,422,515	3,802,395	620,120
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,807,593	9,512,155	295,438	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,785,000	1,443,500	1,341,500
建物			0	長期未払金	1,637,515	2,358,895	-721,380
構築物	775,944	869,057	-93,113	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	825,120	1,134,540	-309,420				
器具及び備品	3,612,329	4,255,858	-643,529	負債の部合計	10,271,513	9,492,783	778,730
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	106,115		106,115
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	2,785,000	1,443,500	1,341,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,311,677	9,120,204	1,191,473
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,191,473	9,120,204	-7,928,731
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	10,417,792	9,120,204	1,297,588
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,200	9,200	0	負債及び純資産の部合計	20,689,305	18,612,987	2,076,318
資産の部合計	20,689,305	18,612,987	2,076,318				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

花音拠点区分 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	2,683,066	1,162,163	1,520,903	流動負債	1,697,295	1,445,072	252,223
現金預金	1,661,320	54,353	1,606,967	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,927	21,272	-345
事業未収金	1,016,902	952,402	64,500	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4,844	3,932	912	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	238,426	199,727	38,699
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		97,220	-97,220
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		151,476	-151,476	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,392,788	1,120,633	272,155
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	45,154	6,220	38,934
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,225,974	3,266,974	-41,000	固定負債	3,216,750	3,257,750	-41,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,225,974	3,266,974	-41,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,216,750	3,257,750	-41,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	4,914,045	4,702,822	211,223
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工資変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	3,216,750	3,257,750	-41,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	994,995	-273,685	1,268,680
工資変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,268,680	419,733	848,947
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	9,220	9,220	0	純資産の部合計	994,995	-273,685	1,268,680
資産の部合計	5,909,040	4,429,137	1,479,903	負債及び純資産の部合計	5,909,040	4,429,137	1,479,903

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぼむ（就労援助）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	7,563,618	7,797,528	-233,910	流動負債	2,177,637	2,162,893	14,744
現金預金	652,772	2,624,829	-1,972,057	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	105,367	85,915	19,452
事業未収金	8,400		8,400	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	768,500		768,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	24,105	26,509	-2,404	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	407,128	616,148	-209,020
給食用材料			0	預り金	4,080	2,660	1,420
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	89,990	113,884	-23,894	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	458,850	491,370	-32,520
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,202,212	966,800	235,412
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	6,019,851	5,032,306	987,545				
仮払金			0				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,775,502	4,470,502	305,000	固定負債	3,425,500	3,120,500	305,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,775,502	4,470,502	305,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,425,500	3,120,500	305,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	5,603,137	5,283,393	319,744
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,425,500	3,120,500	305,000	次期繰越活動増減差額	6,735,983	6,984,637	-248,654
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-248,654	-1,558,284	1,309,630
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,350,000	1,350,000	0	純資産の部合計	6,735,983	6,984,637	-248,654
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	12,339,120	12,268,030	71,090
資産の部合計	12,339,120	12,268,030	71,090				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぼむ（就労・生活）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	32,290,701	30,729,839	1,560,862	流動負債	38,580,310	35,508,250	3,072,060
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,904	31,114	-6,210
事業未収金	32,083,691	30,524,723	1,558,968	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	438,480	580,611	-142,131
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金	26,919,441	26,042,969	876,472
前払金			0	拠点区分間借入金	6,019,851	5,032,306	987,545
前払費用	207,010	205,116	1,894	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,235,220	1,493,250	741,970
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	2,942,414	2,328,000	614,414
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	38,580,310	35,508,250	3,072,060
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工資変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,289,609	-4,778,411	-1,511,198
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,511,198	-315,404	-1,195,794
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	-6,289,609	-4,778,411	-1,511,198
資産の部合計	32,290,701	30,729,839	1,560,862	負債及び純資産の部合計	32,290,701	30,729,839	1,560,862

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

花音座間拠点区分 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	0	515,418	-515,418	流動負債	0	13,627	-13,627
現金預金		28,418	-28,418	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		13,627	-13,627
事業未収金		485,868	-485,868	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品		1,132	-1,132	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	13,627	-13,627
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額		501,791	-501,791
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-501,791	1,363,973	-1,865,764
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	501,791	-501,791
資産の部合計	0	515,418	-515,418	負債及び純資産の部合計	0	515,418	-515,418

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つきみ野かりん拠点区分 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	10,009,951	11,343,535	-1,333,584	流動負債	4,220,595	4,946,800	-726,205
現金預金	148,778	1,050,986	-902,208	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	508,168	446,580	61,588
事業未収金	9,244,488	9,614,973	-370,485	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	27,635	38,036	-10,401	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	831,407	2,158,773	-1,327,366
給食用材料			0	預り金		4,057	-4,057
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	589,050	639,540	-50,490	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,006,700	1,450,350	556,350
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	214,320	227,040	-12,720
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,106,887	9,232,729	-3,125,842	固定負債	23,633,407	31,720,907	-8,087,500
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	15,000,000	15,000,000	0
建物			0	リース債務	330,000	990,000	-660,000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,106,887	9,232,729	-3,125,842	拠点区分間長期借入金	7,774,407	12,774,407	-5,000,000
土地			0	退職給付引当金	529,000	2,956,500	-2,427,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	27,854,002	36,667,707	-8,813,705
器具及び備品	303,887	342,229	-38,342	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	990,000	1,650,000	-660,000	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	529,000	2,956,500	-2,427,500	次期繰越活動増減差額	-11,737,164	-16,091,443	4,354,279
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,354,279	-6,613,089	10,967,368
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,284,000	4,284,000	0	純資産の部合計	-11,737,164	-16,091,443	4,354,279
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	16,116,838	20,576,264	-4,459,426
その他の固定資産			0				
資産の部合計	16,116,838	20,576,264	-4,459,426				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アイネットやまと拠点区分 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	8,365,296	6,721,504	1,643,792	流動負債	3,907,660	3,125,963	781,697
現金預金	166,057	35,583	130,474	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	53,045	58,250	-5,205
事業未収金	8,051,916	6,532,769	1,519,147	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4,434	5,160	-726	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,208,065	1,780,263	427,802
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		11,013	-11,013	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	142,889	142,889	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,615,050	1,287,250	327,800
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	31,500	200	31,300
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-5,910	5,910				
固定資産	2,742,667	2,473,147	269,520	固定負債	6,064,702	5,775,202	289,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,742,667	2,473,147	269,520	拠点区分間長期借入金	3,503,202	3,503,202	0
土地			0	退職給付引当金	2,561,500	2,272,000	289,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	9,972,362	8,901,165	1,071,197
器具及び備品	84,916	104,896	-19,980	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,561,500	2,272,000	289,500	次期繰越活動増減差額	1,135,601	293,486	842,115
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	842,115	-909,405	1,751,520
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,800	10,800	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,850	9,850	0	純資産の部合計	1,135,601	293,486	842,115
資産の部合計	11,107,963	9,194,651	1,913,312	負債及び純資産の部合計	11,107,963	9,194,651	1,913,312

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

閉鎖アイネット中央林間（障がい）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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

国分寺台地域包括支援センター拠点区分 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	1,604,141	2,519,882	-915,741	流動負債	6,246,571	2,456,854	3,789,717
現金預金	52,697	864,681	-811,984	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	92,031	628,029	-535,998
事業未収金	1,371,278	1,326,757	44,521	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4,222	5,770	-1,548	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	471,172	255,225	215,947
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		152,258	-152,258	事業区分間借入金	3,208,586		3,208,586
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	175,944	170,416	5,528	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,471,450	1,562,600	908,850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	3,332	11,000	-7,668
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,336,909	4,267,331	2,069,578	固定負債	3,268,500	887,500	2,381,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,336,909	4,267,331	2,069,578	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,268,500	887,500	2,381,000
建物	2,373,149	2,566,736	-193,587	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	234,260	352,095	-117,835	負債の部合計	9,515,071	3,344,354	6,170,717
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	3,268,500	887,500	2,381,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,574,021	3,442,859	-5,016,880
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,016,880	-9,387	-5,007,493
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	461,000	461,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-1,574,021	3,442,859	-5,016,880
資産の部合計	7,941,050	6,787,213	1,153,837	負債及び純資産の部合計	7,941,050	6,787,213	1,153,837

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大和さくらクリニック拠点区分 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	8,054,776	3,661,925	4,392,851	流動負債	17,289,723	18,771,393	-1,481,670
現金預金	181,630	2,271,931	-2,090,301	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,642,587	3,797,988	6,844,599
事業未収金	680,862	644,718	36,144	その他の未払金			0
未収金	762	1,006	-244	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	9,380	8,338	1,042	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	144,882	360,432	-215,550	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	573,736	569,664	4,072
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金		8,824,041	-8,824,041
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	137,210	131,600	5,610	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,073,200	2,579,700	493,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	200		200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	6,900,050	243,900	6,656,150				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	46,948,215	51,322,843	-4,374,628	固定負債	95,374,060	112,495,146	-17,121,086
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	33,250,000	36,250,000	-3,000,000
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	事業区分間長期借入金	59,193,560	71,408,646	-12,215,086
その他の固定資産	46,948,215	51,322,843	-4,374,628	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,930,500	4,836,500	-1,906,000
建物	40,539,723	43,035,744	-2,496,021	長期未払金			0
構築物	2,338,368	2,633,415	-295,047	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	112,663,783	131,266,539	-18,602,756
器具及び備品	389,624	67,184	322,440	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	361,000		361,000
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,930,500	4,836,500	-1,906,000	次期繰越活動増減差額	-58,021,792	-76,281,771	18,259,979
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,259,979	-1,985,175	20,245,154
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-57,660,792	-76,281,771	18,620,979
資産の部合計	55,002,991	54,984,768	18,223	負債及び純資産の部合計	55,002,991	54,984,768	18,223

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あおば拠点区分 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	6,158,733	6,590,889	-432,156	流動負債	3,492,826	2,856,081	636,745
現金預金	148,557	87,587	60,970	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	336,060	298,357	37,703
事業未収金	5,878,192	6,122,675	-244,483	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,212,000	588,000	624,000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	384	10,770	-10,386	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	369,758	427,824	-58,066
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		233,257	-233,257	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	131,600	136,600	-5,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,551,570	1,541,100	10,470
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	23,438	800	22,638
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,967,212	4,941,905	2,025,307	固定負債	25,885,952	29,341,270	-3,455,318
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	5,007,000	2,891,000	2,116,000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,967,212	4,941,905	2,025,307	拠点区分間長期借入金	20,190,952	25,056,270	-4,865,318
土地			0	退職給付引当金	688,000	1,394,000	-706,000
建物			0	期末未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	29,378,778	32,197,351	-2,818,573
器具及び備品	60,212	68,905	-8,693	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	6,219,000	3,479,000	2,740,000	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	688,000	1,394,000	-706,000	次期繰越活動増減差額	-16,252,833	-20,664,557	4,411,724
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,411,724	8,071,358	-3,659,634
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	-16,252,833	-20,664,557	4,411,724
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	13,125,945	11,532,794	1,593,151
その他の固定資産			0				
資産の部合計	13,125,945	11,532,794	1,593,151				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いっぽ拠点区分 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	27,491,391	29,529,896	-2,038,505	流動負債	26,644,020	25,116,062	1,527,958
現金預金	1,231,515	3,285,901	-2,054,386	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,163,167	2,343,063	-179,896
事業未収金	25,881,098	25,737,378	143,720	その他の未払金			0
未収金	230,314	247,847	-17,533	1年以内返済予定設備資金借入金	12,720,000	12,720,000	0
未収補助金	59,490	184,645	-125,155	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	638,880	638,880	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	36,057	35,985	72	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	67,440	134,880	-67,440
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,116,827	3,811,888	304,939
給食用材料			0	預り金		14,301	-14,301
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	46,512	37,400	9,112	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,576,325	5,200,650	375,675
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,361,381	252,400	1,108,981
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	6,405	740	5,665				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	323,943,882	338,865,580	-14,921,698	固定負債	263,873,840	287,643,160	-23,769,320
基本財産	314,526,750	329,268,043	-14,741,293	設備資金借入金	178,928,000	191,648,000	-12,720,000
土地	118,790,800	118,790,800	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	195,735,950	210,477,243	-14,741,293	リース債務	851,840	1,490,720	-638,880
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,417,132	9,597,537	-180,405	拠点区分間長期借入金	47,500,000	58,500,000	-11,000,000
土地			0	退職給付引当金	6,594,000	5,937,000	657,000
建物			0	長期未払金		67,440	-67,440
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	290,517,860	312,759,222	-22,241,362
器具及び備品	333,215	423,238	-90,023	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	1,490,720	2,129,600	-638,880	国庫補助金等特別積立金	83,304,043	89,373,125	-6,069,082
権利	913,056	1,002,058	-89,002	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	6,594,000	5,937,000	657,000	次期繰越活動増減差額	-22,386,630	-33,736,871	11,350,241
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	11,350,241	-10,081,551	21,431,792
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	71,500	91,000	-19,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	14,640	14,640	0	純資産の部合計	60,917,413	55,636,254	5,281,159
資産の部合計	351,435,273	368,395,476	-16,960,203	負債及び純資産の部合計	351,435,273	368,395,476	-16,960,203

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すいち城山拠点区分 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	3,922,219	0	3,922,219	流動負債	9,448,266	0	9,448,266
現金預金	5,030		5,030	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	109,225		109,225
事業未収金	2,286,427		2,286,427	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	756		756	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,836,000		1,836,000
診療・療養費等材料			0	未払費用	289,669		289,669
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	263,610		263,610	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	6,364,772		6,364,772
前払費用	313,610		313,610	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	848,400		848,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	200		200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	1,052,786		1,052,786				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,791,868	0	13,791,868	固定負債	10,503,000	0	10,503,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,791,868	0	13,791,868	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	138,000		138,000
建物	12,002,260		12,002,260	長期未払金	10,365,000		10,365,000
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	19,951,266	0	19,951,266
器具及び備品	885,888		885,888	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	138,000		138,000	次期繰越活動増減差額	-2,237,179		-2,237,179
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,237,179		-2,237,179
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	765,720		765,720				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-2,237,179	0	-2,237,179
資産の部合計	17,714,087	0	17,714,087	負債及び純資産の部合計	17,714,087	0	17,714,087

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

若松保育園拠点区分 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	12,000,659	4,046,316	7,954,343	流動負債	28,774,880	27,970,103	804,777
現金預金	10,681,655	2,307,824	8,373,831	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,303,386	2,804,765	-501,379
事業未収金	418,025	487,105	-69,080	その他の未払金			0
未収金	191,000	209,500	-18,500	1年以内返済予定設備資金借入金	10,548,000	10,548,000	0
未収補助金	91,100	2,000	89,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	180,256	362,256	-182,000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	226,555	179,641	46,914	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,391,835	3,447,541	-55,706
給食用材料	36,088	27,961	8,127	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	191,586	661,535	-469,949	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	7,500,000	4,000,000	3,500,000
前払費用	160,750	170,750	-10,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,239,550	6,377,290	-2,137,740
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	611,853	430,251	181,602
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	3,900		3,900				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	210,589,361	222,950,798	-12,361,437	固定負債	95,526,940	108,929,696	-13,402,756
基本財産	199,635,401	207,034,460	-7,399,059	設備資金借入金	91,162,000	101,710,000	-10,548,000
土地	88,800,000	88,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	110,835,401	118,234,460	-7,399,059	リース債務	59,940	240,196	-180,256
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,953,960	15,916,338	-4,962,378	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,305,000	6,979,500	-2,674,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	5,793,215	7,444,601	-1,651,386	長期預り金			0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	166,376	226,877	-60,501				
器具及び備品	428,169	641,904	-213,735	負債の部合計	124,301,820	136,899,799	-12,597,979
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	240,196	602,452	-362,256	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	59,131,085	63,856,345	-4,725,260
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	4,305,000	6,979,500	-2,674,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	39,157,115	26,240,970	12,916,145
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,916,145	272,479	12,643,666
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	21,000	21,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	98,288,200	90,097,315	8,190,885
資産の部合計	222,590,020	226,997,114	-4,407,094	負債及び純資産の部合計	222,590,020	226,997,114	-4,407,094

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさみどり保育園拠点区分 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	36,091,982	29,905,038	6,186,944	流動負債	12,091,193	12,359,673	-268,480
現金預金	32,704,984	24,853,721	7,851,263	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,199,188	1,427,513	-228,325
事業未収金	755,830	1,984,405	-1,228,575	その他の未払金			0
未収金	205,500	228,000	-22,500	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	109,330	40,000	69,330	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	325,093	310,199	14,894	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,641,552	2,321,000	320,552
給食用材料	24,440	20,300	4,140	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	11,120	568,896	-557,776	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,928,550	1,859,550	69,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,044,585	5,447,773	-403,188
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	205,868	163,387	42,481
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	27,135	39,967	-12,832				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	47,970,227	49,979,873	-2,009,646	固定負債	7,690,500	10,620,750	-2,930,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	47,970,227	49,979,873	-2,009,646	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,690,500	4,620,750	69,750
建物	27,202,136	30,615,903	-3,413,767	長期未払金			0
構築物	7,934,707	9,381,438	-1,446,731	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	88,346	123,683	-35,337				
器具及び備品	1,988,538	2,238,099	-249,561	負債の部合計	19,781,693	22,980,423	-3,198,730
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	11,405,863	13,184,913	-1,779,050
ソフトウェア			0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		3,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	4,690,500	4,620,750	69,750	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	49,874,653	43,719,575	6,155,078
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,155,078	3,829,556	5,325,522
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,066,000	3,000,000	66,000	純資産の部合計	64,280,516	56,904,488	7,376,028
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	84,062,209	79,884,911	4,177,298
その他の固定資産			0				
資産の部合計	84,062,209	79,884,911	4,177,298				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター拠点区分 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	69,236,281	48,586,895	20,649,386	流動負債	19,920,007	18,907,945	1,012,062
現金預金	25,429,841	6,356,947	19,072,894	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,930,297	2,719,896	210,401
事業未収金	41,388,380	38,969,482	2,418,898	その他の未払金			0
未収金	365,950	394,550	-28,600	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	0
未収補助金	275,782	654,572	-378,790	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	786,258	807,458	-21,200	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	6,368,472	6,358,401	10,071
給食用材料			0	預り金	2,530	2,288	242
商品・製品	46,890	30,890	16,000	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	145,742	82,480	63,262	前受収益			0
立替金		254,480	-254,480	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	683,904	922,100	-238,196	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7,624,533	7,871,258	-246,725
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,734,175	696,102	1,038,073
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	113,534	113,936	-402				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	278,656,506	287,505,626	-8,849,120	固定負債	53,886,000	53,633,500	252,500
基本財産	140,386,374	150,600,588	-10,214,214	設備資金借入金	15,960,000	17,220,000	-1,260,000
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	140,386,374	150,600,588	-10,214,214	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	138,270,132	136,905,038	1,365,094	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,926,000	6,413,500	1,512,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置	367,281	30,815	336,466	その他の固定負債			0
車輪運搬具	4	4	0				
器具及び備品	987,849	878,529	109,320	負債の部合計	73,806,007	72,541,445	1,264,562
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	86,218,091	94,526,355	-8,308,264
ソフトウェア			0	その他の積立金	190,384	48,783,776	-48,593,392
無形リース資産			0	人件費積立金		25,000,000	-25,000,000
投資有価証券			0	工賃変動積立金	165,352	758,744	-593,392
長期貸付金			0	設備等整備積立金	25,032	25,032	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	128,268,955	80,268,955	48,000,000	修繕費積立金		10,000,000	-10,000,000
退職給付引当資産	7,926,000	6,413,500	1,512,500	備品等購入積立金		13,000,000	-13,000,000
人件費積立資産		25,000,000	-25,000,000	次期繰越活動増減差額	183,178,305	115,740,945	67,437,360
工賃変動積立資産	165,352	758,744	-593,392	(うち当期活動増減差額)	18,843,968	-32,885,858	51,729,826
設備等整備積立資産	25,032	25,032	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		10,000,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産		13,000,000	-13,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	337,600	337,400	200				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	42,090	42,090	0	純資産の部合計	274,086,780	263,551,076	10,535,704
資産の部合計	347,892,787	336,092,521	11,800,266	負債及び純資産の部合計	347,892,787	336,092,521	11,800,266

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きらら拠点区分 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	44,107,682	37,911,915	6,195,767	流動負債	16,272,610	16,374,748	-102,138
現金預金	17,284,113	10,691,481	6,592,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,931,184	2,193,694	-262,510
事業未収金	25,271,674	25,841,319	-569,645	その他の未払金			0
未収金	226,850	276,900	-50,050	1年以内返済予定設備資金借入金	3,505,000	3,505,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	883,872	883,872	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	313,493	347,953	-34,460	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,359,992	2,963,072	396,920
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	1,964	5,936	-3,972	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	256,663	113,609	143,054	前受収益			0
立替金	372,013	33,054	338,959	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	331,975	455,956	-123,981	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,474,450	5,707,430	-232,980
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,118,112	1,121,680	-3,568
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	48,937	145,707	-96,770				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	170,941,002	175,420,743	-4,479,741	固定負債	12,403,336	18,494,208	-6,090,872
基本財産	93,190,284	97,273,797	-4,083,513	設備資金借入金	3,505,000	7,010,000	-3,505,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	93,190,284	97,273,797	-4,083,513	リース債務	2,283,336	3,167,208	-883,872
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	77,750,718	78,146,946	-396,228	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,615,000	8,317,000	-1,702,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	255,771	316,350	-60,579	長期預り金			0
機械及び装置	27	27	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	3	308,586	-308,583				
器具及び備品	452,189	647,383	-195,194	負債の部合計	28,675,946	34,868,956	-6,193,010
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,167,208	4,051,080	-883,872	基本金			0
権利	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	89,530,839	90,955,449	-1,424,610
ソフトウェア			0	その他の積立金	2,166,700	32,166,700	-30,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金		7,000,000	-7,000,000
投資有価証券			0	工賃変動積立金	921,608	921,608	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	1,245,092	1,245,092	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	61,280,000	28,280,000	33,000,000	修繕費積立金		23,000,000	-23,000,000
退職給付引当資産	6,615,000	8,317,000	-1,702,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産		7,000,000	-7,000,000	次期繰越活動増減差額	94,675,199	55,341,553	39,333,646
工賃変動積立資産	921,608	921,608	0	(うち当期活動増減差額)	9,333,646	-21,461,173	30,794,819
設備等整備積立資産	1,245,092	1,245,092	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		23,000,000	-23,000,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,739,000	3,985,000	-246,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	34,820	34,820	0	純資産の部合計	186,372,738	178,463,702	7,909,036
資産の部合計	215,048,684	213,332,658	1,716,026	負債及び純資産の部合計	215,048,684	213,332,658	1,716,026

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふるーる拠点区分 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	27,850,393	26,960,626	889,767	流動負債	13,978,763	12,071,016	1,907,747
現金預金	1,164,540	3,320,043	-2,155,503	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,685,894	2,043,577	-357,683
事業未収金	24,605,220	22,003,106	2,602,114	その他の未払金			0
未収金	218,595	235,300	-16,705	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	729,742	345,781	383,961	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,824,480	1,294,080	530,400
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	349,223	303,677	45,546	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,344,320	4,229,654	114,666
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	98,043	70,762	27,281	職員預り金			0
仕掛品	7,273	303	6,970	前受金			0
原材料	2,918	7,337	-4,419	前受収益			0
立替金	52,445	16,315	36,130	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	612,800	645,600	-32,800	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,468,035	4,198,105	1,269,930
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	656,034	305,600	350,434
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	9,594	12,402	-2,808				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	89,882,724	86,142,453	3,740,271	固定負債	42,588,700	39,132,080	3,456,620
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	30,000,000	30,000,000	0
建物			0	リース債務	5,331,700	4,150,580	1,181,120
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	89,882,724	86,142,453	3,740,271	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,257,000	4,981,500	2,275,500
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	2	2	0				
器具及び備品	867,057	1,113,806	-246,749	負債の部合計	56,567,463	51,203,096	5,364,367
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	7,156,180	5,444,660	1,711,520	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	4,200,000	4,200,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	70,374,000	70,374,000	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	7,257,000	4,981,500	2,275,500	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	56,965,653	57,699,982	-734,329
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-734,329	-31,572,363	30,838,034
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	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	28,480	28,480	0	純資産の部合計	61,165,654	61,899,983	-734,329
資産の部合計	117,733,117	113,103,079	4,630,038	負債及び純資産の部合計	117,733,117	113,103,079	4,630,038

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

バスレル・ほっぴ拠点区分 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	28,352,698	28,634,766	-282,068	流動負債	23,738,321	22,655,746	1,082,575
現金預金	437,932	3,947,962	-3,510,030	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,270,403	2,614,872	655,531
事業未収金	27,417,753	24,408,578	3,009,175	その他の未払金			0
未収金	261,751	258,724	3,027	1年以内返済予定設備資金借入金	9,251,155	9,070,385	180,770
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,272,000	2,364,600	-1,092,600
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	14,412	17,552	-3,140	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,231,420	4,254,969	-23,549
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	64,300	77,000	-12,700
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,132,150	3,996,800	1,135,350
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	516,893	277,120	239,773
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	220,850	1,950	218,900				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	264,764,568	269,873,042	-5,108,474	固定負債	281,787,766	286,903,921	-5,116,155
基本財産	251,163,922	259,143,725	-7,979,803	設備資金借入金	240,543,266	249,794,421	-9,251,155
土地	84,000,000	84,000,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	167,163,922	175,143,725	-7,979,803	リース債務	4,654,000	2,736,000	1,918,000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,600,646	10,729,317	2,871,329	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,590,500	4,373,500	2,217,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	834,998	902,246	-67,248	長期預り金			0
機械及び装置	32,532	68,022	-35,490	その他の固定負債			0
車輪運搬具	2	2	0	負債の部合計	305,526,087	309,559,667	-4,033,580
器具及び備品	66,646	134,979	-68,333	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	5,926,000	5,100,600	825,400	国庫補助金等特別積立金			0
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	6,590,500	4,373,500	2,217,000	次期繰越活動増減差額	-12,408,821	-11,051,859	-1,356,962
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,356,962	-14,048,501	12,691,539
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	-12,408,821	-11,051,859	-1,356,962
資産の部合計	293,117,266	298,507,808	-5,390,542	負債及び純資産の部合計	293,117,266	298,507,808	-5,390,542

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点区分 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	24,495,332	20,606,405	3,888,927	流動負債	11,113,469	9,118,107	1,995,362
現金預金	5,425,256	1,324,753	4,100,503	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,607,447	2,449,441	158,006
事業未収金	18,230,901	18,842,940	-612,039	その他の未払金			0
未収金	458,581	181,232	277,349	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	594,216		594,216
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	140,594	136,526	4,068	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,369,706	3,117,246	252,460
給食用材料			0	預り金	28,217	11,570	16,647
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		118,192	-118,192	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用		2,762	-2,762	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,120,350	3,364,350	756,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	393,533	175,500	218,033
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	240,000		240,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	54,595,806	50,723,428	3,872,378	固定負債	5,734,274	2,316,500	3,417,774
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	2,559,274		2,559,274
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	54,595,806	50,723,428	3,872,378	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,175,000	2,316,500	858,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	3	3	0	負債の部合計	16,847,743	11,434,607	5,413,136
器具及び備品	455,313	594,925	-139,612	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	3,153,490		3,153,490	国庫補助金等特別積立金	335,649	398,605	-62,956
権利	20,000	20,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	47,750,240	47,750,240	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,175,000	2,316,500	858,500	次期繰越活動増減差額	61,907,746	59,496,621	2,411,125
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,411,125	63,611	2,347,514
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,500	3,500	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	38,260	38,260	0	純資産の部合計	62,243,395	59,895,226	2,348,169
資産の部合計	79,091,138	71,329,833	7,761,305	負債及び純資産の部合計	79,091,138	71,329,833	7,761,305

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ピッコリーナ拠点区分 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	23,715,054	23,746,070	-31,016	流動負債	18,865,832	18,143,422	722,410
現金預金	4,511,986	4,270,239	241,747	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,893,834	1,506,712	387,122
事業未収金	17,915,468	18,278,125	-362,657	その他の未払金			0
未収金	200,200	189,800	10,400	1年以内返済予定設備資金借入金	8,480,000	8,480,000	0
未収補助金	172,672	257,890	-85,218	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,268,640	1,268,640	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	187,181	236,205	-49,024	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,434,960	3,237,820	197,140
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	241,020	335,279	-94,259	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	284,237	141,489	142,748	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	21,200	21,200	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,223,400	3,201,350	22,050
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	564,998	448,900	116,098
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	181,090	15,843	165,247				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	215,472,420	223,995,568	-8,523,148	固定負債	179,426,260	188,931,650	-9,505,390
基本財産	134,349,456	141,786,666	-7,437,210	設備資金借入金	173,680,000	182,160,000	-8,480,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	134,349,456	141,786,666	-7,437,210	リース債務	2,561,760	3,830,400	-1,268,640
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	81,122,964	82,208,902	-1,085,938	拠点区分間長期借入金			0
土地	58,220,000	58,220,000	0	退職給付引当金	3,184,500	2,941,250	243,250
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	9,867	24,667	-14,800	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	198,292,092	207,075,072	-8,782,980
器具及び備品	20,534	66,282	-45,748	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	3,830,400	5,099,040	-1,268,640	国庫補助金等特別積立金			0
権利	70,000	70,000	0	その他の積立金	1,563,776	1,563,776	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	1,399,950	1,399,950	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	163,826	163,826	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	14,223,887	14,223,887	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,184,500	2,941,250	243,250	次期繰越活動増減差額	39,331,606	39,102,790	228,816
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	228,816	617,744	-388,928
工賃変動積立資産	1,399,950	1,399,950	0				
設備等整備積立資産	163,826	163,826	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	40,895,382	40,666,566	228,816
資産の部合計	239,187,474	247,741,638	-8,554,164	負債及び純資産の部合計	239,187,474	247,741,638	-8,554,164

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

未来わかまつ拠点区分 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	20,009,573	24,096,274	-4,086,701	流動負債	7,749,557	7,436,416	313,141
現金預金	1,220,468	3,183,945	-1,963,477	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,381,913	1,279,657	102,256
事業未収金	18,134,450	19,360,719	-1,226,269	その他の未払金			0
未収金	107,900	107,250	650	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	21,013	18,509	2,504	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,329,656	2,821,620	508,036
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	36,410	103,420	-67,010	職員預り金		92,751	-92,751
仕掛品			0	前受金			0
原材料	29,082	29,044	38	前受収益			0
立替金		587,783	-587,783	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	450,430	700,906	-250,476	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,843,650	3,083,963	-240,313
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	194,338	158,425	35,913
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	9,820	4,698	5,122				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,334,624	18,440,508	-1,105,884	固定負債	33,327,000	34,291,500	-964,500
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	30,000,000	30,000,000	0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,334,624	18,440,508	-1,105,884	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,327,000	4,291,500	-964,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	158,941	206,623	-47,682	その他の固定負債			0
車輪運搬具	1	1	0				
器具及び備品	194,672	317,374	-122,702	負債の部合計	41,076,557	41,727,916	-651,359
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	42,670	13,670	29,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	42,670	13,670	29,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	11,266,000	11,266,000	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	3,327,000	4,291,500	-964,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,775,030	795,196	-4,570,226
工賃変動積立資産	42,670	13,670	29,000	(うち当期活動増減差額)	-4,541,226	-30,568,961	26,027,735
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,335,000	2,335,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,340	10,340	0	純資産の部合計	-3,732,360	808,866	-4,541,226
資産の部合計	37,344,197	42,536,782	-5,192,585	負債及び純資産の部合計	37,344,197	42,536,782	-5,192,585

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス拠点区分 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	27,492,442	27,537,363	-44,921	流動負債	11,779,553	13,086,957	-1,307,404
現金預金	939,590	669,537	270,053	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,446,102	2,568,846	-1,122,744
事業未収金	24,459,728	24,417,462	42,266	その他の未払金			0
未収金	146,990	228,620	-81,630	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	606,000	606,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	235,588	233,776	1,812	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,398,523	4,794,625	-396,102
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	129,880	113,410	16,470	職員預り金			0
仕掛品		6,640	-6,640	前受金			0
原材料	1,870	2,678	-908	前受収益			0
立替金	43,996	121,200	-77,204	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,405,800	1,532,800	-127,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,857,280	4,620,480	236,800
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	471,648	497,006	-25,358
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	129,000	211,240	-82,240				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18,783,503	19,503,369	-719,866	固定負債	7,863,750	8,215,750	-352,000
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	1,161,500	1,767,500	-606,000
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,783,503	19,503,369	-719,866	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,702,250	6,448,250	254,000
建物	461,846	479,957	-18,111	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	2	2	0				
器具及び備品	268,650	351,615	-82,965	負債の部合計	19,643,303	21,302,707	-1,659,404
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,767,500	2,373,500	-606,000	基本金			0
権利	112,784	112,784	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,387,210	1,666,000	-278,790
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	1,387,210	1,666,000	-278,790
退職給付引当資産	6,702,250	6,448,250	254,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,245,432	24,072,025	1,173,407
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	894,617	25,738,025	-24,843,408
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,387,210	1,666,000	-278,790				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	8,058,000	8,046,000	12,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	25,260	25,260	0	純資産の部合計	26,632,642	25,738,025	894,617
資産の部合計	46,275,945	47,040,732	-764,787	負債及び純資産の部合計	46,275,945	47,040,732	-764,787

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ラベンダー・ハイツ拠点区分 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	11,028,107	12,204,990	-1,176,883	流動負債	4,840,738	5,039,620	-198,882
現金預金	978,311	2,040,144	-1,061,833	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	947,811	875,284	72,527
事業未収金	9,212,769	9,245,915	-33,146	その他の未払金			0
未収金	58,390	67,590	-9,200	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	108,744	108,744	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	39,943	40,047	-104	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,052,364	2,344,842	-292,478
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	738,694	811,294	-72,600	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,664,550	1,652,550	12,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	67,269	58,200	9,069
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18,054,437	16,875,295	1,179,142	固定負債	2,732,806	2,593,550	139,256
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	117,806	226,550	-108,744
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,054,437	16,875,295	1,179,142	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,506,000	1,212,000	294,000
建物	5,566,854	6,353,098	-786,244	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,109,000	1,155,000	-46,000
機械及び装置	47,587	57,457	-9,870	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	7,573,544	7,633,170	-59,626
器具及び備品	6	6	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	226,550	335,294	-108,744	国庫補助金等特別積立金	213,468	446,343	-232,875
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	1,922,000	3,086,000	-1,164,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	1,922,000	3,086,000	-1,164,000
拠点区分間長期貸付金	7,600,000	4,600,000	3,000,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,506,000	1,212,000	294,000	次期繰越活動増減差額	19,373,532	17,914,772	1,458,760
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	294,760	-1,119,989	1,414,749
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,922,000	3,086,000	-1,164,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,109,000	1,155,000	-46,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	21,509,000	21,447,115	61,885
資産の部合計	29,082,544	29,080,285	2,259	負債及び純資産の部合計	29,082,544	29,080,285	2,259

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ストロベリー・ハイツ拠点区分 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	12,156,530	14,109,911	-1,953,381	流動負債	3,561,189	3,492,215	68,974
現金預金	1,209,118	4,737,407	-3,528,289	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	404,951	398,160	6,791
事業未収金	10,200,566	8,628,534	1,572,032	その他の未払金			0
未収金	37,940	35,230	2,710	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	86,706	86,540	166	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,360,725	1,379,605	-18,880
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	356,600	390,600	-34,000
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	622,200	622,200	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,395,450	1,281,450	114,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	43,463	42,400	1,063
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	29,482,698	22,304,786	7,177,912	固定負債	2,407,500	2,167,500	240,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,482,698	22,304,786	7,177,912	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,807,500	1,567,500	240,000
建物	2	2	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	600,000	600,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0				
器具及び備品	525,196	835,284	-310,088	負債の部合計	5,968,689	5,659,715	308,974
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	366,302	531,366	-165,064
ソフトウェア			0	その他の積立金	5,891,000	8,643,000	-2,752,000
無形リース資産			0	人件費積立金		3,000,000	-3,000,000
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	20,639,000	10,639,000	10,000,000	修繕費積立金	4,491,000	4,243,000	248,000
退職給付引当資産	1,807,500	1,567,500	240,000	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
人件費積立資産		3,000,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	29,413,237	21,580,616	7,832,621
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,080,621	1,759,947	3,320,674
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	4,491,000	4,243,000	248,000				
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
長期預り金積立資産	600,000	600,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	35,670,539	30,754,982	4,915,557
資産の部合計	41,639,228	36,414,697	5,224,531	負債及び純資産の部合計	41,639,228	36,414,697	5,224,531

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ミントハウス拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-20,418,754	20,418,754
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

レモンハイツ拠点区分 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	11,011,845	6,090,874	4,920,971	流動負債	4,212,050	2,952,898	1,259,152
現金預金	403,347	157,663	245,684	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	522,624	234,809	287,815
事業未収金	9,585,054	5,267,009	4,318,045	その他の未払金			0
未収金	62,800	55,100	7,700	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	51,183	51,752	-569	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,667,423	1,236,520	430,903
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	410,000	309,500	100,500
立替金	93,611		93,611	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	815,850	559,350	256,500	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,539,450	1,091,250	448,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	72,553	80,819	-8,266
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,218,756	4,727,871	490,885	固定負債	2,660,500	2,408,500	252,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,218,756	4,727,871	490,885	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,510,500	1,258,500	252,000
建物	2	2	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,150,000	1,150,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	6,872,550	5,361,398	1,511,152
器具及び備品	196,764	77,879	118,885	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	35,490	35,490	0	その他の積立金	2,326,000	2,206,000	120,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2,166,000	2,046,000	120,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	160,000	160,000	0
退職給付引当資産	1,510,500	1,258,500	252,000	次期繰越活動増減差額	7,032,051	3,251,347	3,780,704
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,900,704	-993,663	4,894,367
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2,166,000	2,046,000	120,000				
備品等購入積立資産	160,000	160,000	0				
長期預り金積立資産	1,150,000	1,150,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	9,358,051	5,457,347	3,900,704
資産の部合計	16,230,601	10,818,745	5,411,856	負債及び純資産の部合計	16,230,601	10,818,745	5,411,856

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ライム拠点区分 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	12,587,431	14,465,483	-1,878,052	流動負債	5,541,766	4,588,726	953,040
現金預金	1,002,033	2,765,940	-1,763,907	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,030,592	808,583	222,009
事業未収金	9,623,604	9,911,309	-287,705	その他の未払金			0
未収金	44,099	33,749	10,350	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	538,611	617,742	-79,131	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	41,284	39,862	1,422	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,674,079	1,659,993	14,086
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	394,588	115,669	278,919	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,001,000	1,127,000	-126,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,079,000	2,078,850	150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	758,095	41,300	716,795
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-57,788	-145,788	88,000				
固定資産	18,062,701	18,907,967	-845,266	固定負債	6,081,033	6,504,783	-423,750
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,062,701	18,907,967	-845,266	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,346,000	2,501,750	-155,750
建物			0	長期未払金			0
構築物	289,662	358,646	-68,984	長期預り金	3,735,033	4,003,033	-268,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	11,622,799	11,093,509	529,290
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	1,211,005	1,030,205	180,800
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	1,211,005	1,030,205	180,800
拠点区分間長期貸付金	10,481,000	10,481,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,346,000	2,501,750	-155,750	次期繰越活動増減差額	17,816,328	21,249,736	-3,433,408
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,252,608	-2,660,843	-591,765
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,211,005	1,030,205	180,800				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	3,735,033	4,003,033	-268,000				
差入保証金		533,332	-533,332				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	19,027,333	22,279,941	-3,252,608
資産の部合計	30,650,132	33,373,450	-2,723,318	負債及び純資産の部合計	30,650,132	33,373,450	-2,723,318

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ハーブの里・ボパリの里拠点区分 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	9,807,228	10,849,693	-1,042,465	流動負債	3,949,735	3,631,268	318,467
現金預金	1,576,593	3,078,574	-1,501,981	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	391,167	491,127	-99,960
事業未収金	7,759,732	7,352,075	407,657	その他の未払金			0
未収金	13,830	5,830	8,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4,202	5,714	-1,512	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,401,184	1,275,007	126,177
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	394,668	175,334	219,334
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	341,100	400,000	-58,900	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,692,900	1,638,900	54,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	69,816	50,900	18,916
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	111,771	7,500	104,271				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	24,483,233	24,708,989	-225,756	固定負債	2,771,000	2,474,000	297,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,483,233	24,708,989	-225,756	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,771,000	2,474,000	297,000
建物	621,005	1,242,005	-621,000	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0				
器具及び備品	130,512	176,768	-46,256	負債の部合計	6,720,735	6,105,268	615,467
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	389,375	778,750	-389,375
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,216,716	1,072,716	144,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	19,700,000	19,700,000	0	修繕費積立金	1,216,716	1,072,716	144,000
退職給付引当資産	2,771,000	2,474,000	297,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,963,635	27,601,948	-1,638,313
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,494,313	-5,588,447	4,094,134
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,216,716	1,072,716	144,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	44,000	43,500	500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	27,569,726	29,453,414	-1,883,688
資産の部合計	34,290,461	35,558,682	-1,268,221	負債及び純資産の部合計	34,290,461	35,558,682	-1,268,221

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すてつが拠点区分 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	19,677,098	20,324,861	-647,763	流動負債	5,986,298	5,969,299	16,999
現金預金	5,119,818	6,166,177	-1,046,359	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	808,613	770,748	37,865
事業未収金	13,277,569	12,568,701	708,868	その他の未払金			0
未収金	68,354	52,614	15,740	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	68,986	70,263	-1,277	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,573,576	2,648,231	-74,655
給食用材料			0	預り金	40,000		40,000
商品・製品			0	職員預り金	41,500		41,500
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	557,200	597,200	-40,000
立替金		311,781	-311,781	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,142,371	1,142,650	-279	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,876,350	1,878,750	-2,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	89,059	74,370	14,689
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		12,675	-12,675				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	26,604,153	26,497,103	107,050	固定負債	2,662,150	3,035,600	-373,450
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,604,153	26,497,103	107,050	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,396,750	1,736,000	-339,250
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,265,400	1,299,600	-34,200
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	8,648,448	9,004,899	-356,451
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	2,168,000	5,688,000	-3,520,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2,168,000	5,688,000	-3,520,000
拠点区分間長期貸付金	21,713,000	17,713,000	4,000,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,396,750	1,736,000	-339,250	次期繰越活動増減差額	35,464,803	32,129,065	3,335,738
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-184,262	-4,874,188	4,689,926
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2,168,000	5,688,000	-3,520,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,265,400	1,299,600	-34,200				
差入保証金	61,000	60,500	500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	37,632,803	37,817,065	-184,262
資産の部合計	46,281,251	46,821,964	-540,713	負債及び純資産の部合計	46,281,251	46,821,964	-540,713

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

マリーゴールド拠点区分 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	13,839,593	15,284,810	-1,445,217	流動負債	4,579,849	4,249,666	330,183
現金預金	2,267,540	3,621,770	-1,354,230	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	757,374	875,479	-118,105
事業未収金	10,249,741	10,491,662	-241,921	その他の未払金			0
未収金	18,900	14,040	4,860	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	28,206	28,290	-84	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,185,793	1,879,937	305,856
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	209,831	245,108	-35,277	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	787,050	790,575	-3,525	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,610,700	1,470,000	140,700
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	25,982	24,250	1,732
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	278,325	93,365	184,960				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	29,491,439	22,837,689	6,653,750	固定負債	2,021,000	3,467,500	-1,446,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,491,439	22,837,689	6,653,750	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,021,000	3,443,500	-1,422,500
建物	674,437	1,410,187	-735,750	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金		24,000	-24,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	6,600,849	7,717,166	-1,116,317
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	477,927	999,302	-521,375
権利			0	その他の積立金	1,848,000	3,012,000	-1,164,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	1,848,000	3,012,000	-1,164,000
拠点区分間長期貸付金	23,427,000	13,427,000	10,000,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,021,000	3,443,500	-1,422,500	次期繰越活動増減差額	34,404,256	26,394,031	8,010,225
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,846,225	-5,265,113	12,111,338
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	1,848,000	3,012,000	-1,164,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産		24,000	-24,000				
差入保証金	1,521,000	1,521,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	36,730,183	30,405,333	6,324,850
資産の部合計	43,331,032	38,122,499	5,208,533	負債及び純資産の部合計	43,331,032	38,122,499	5,208,533

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

フアンボワーズ上溝拠点区分 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	14,818,626	14,170,165	648,461	流動負債	4,504,358	5,140,832	-636,474
現金預金	3,726,899	3,534,613	192,286	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	698,976	818,525	-119,549
事業未収金	10,160,060	9,636,516	523,544	その他の未払金			0
未収金	17,080	34,690	-17,610	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	59,656	90,824	-31,168	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,892,341	2,102,817	-210,476
給食用材料			0	預り金	54,000		54,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	290,800	385,500	-94,700
立替金	127,931	94,522	33,409	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	727,000	779,000	-52,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,538,400	1,791,450	-253,050
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	29,841	42,540	-12,699
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,902,800	5,264,482	-361,682	固定負債	2,266,000	2,814,500	-548,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,902,800	5,264,482	-361,682	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,533,000	1,915,500	-382,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	733,000	899,000	-166,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	6,770,358	7,955,332	-1,184,974
器具及び備品	54,820	198,002	-143,182	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2	114,377	-114,375
権利			0	その他の積立金	2,581,980	2,251,980	330,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2,581,980	2,251,980	330,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,533,000	1,915,500	-382,500	次期繰越活動増減差額	10,369,086	9,112,958	1,256,128
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,586,128	-1,540,499	3,126,627
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2,581,980	2,251,980	330,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	733,000	899,000	-166,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	12,951,068	11,479,315	1,471,753
資産の部合計	19,721,426	19,434,647	286,779	負債及び純資産の部合計	19,721,426	19,434,647	286,779

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アップルハウス拠点区分 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	14,168,431	14,976,915	-808,484	流動負債	12,842,249	13,000,893	-158,644
現金預金	4,114,249	4,495,542	-381,293	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	614,002	846,745	-232,743
事業未収金	9,870,019	10,265,551	-395,532	その他の未払金			0
未収金	52,850	56,940	-4,090	1年以内返済予定設備資金借入金	8,544,000	8,544,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	75,038	75,104	-66	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,936,832	1,955,748	-18,916
給食用材料			0	預り金		288,000	-288,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	264,000		264,000
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	28,000	28,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,421,700	1,307,700	114,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	61,715	58,700	3,015
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	28,275	55,778	-27,503				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	187,160,411	190,790,098	-3,629,687	固定負債	164,929,000	173,256,000	-8,327,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	163,081,000	171,625,000	-8,544,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	187,160,411	190,790,098	-3,629,687	拠点区分間長期借入金			0
土地	62,948,914	62,948,914	0	退職給付引当金	1,398,000	1,131,000	267,000
建物	113,283,551	120,563,792	-7,280,241	長期未払金			0
構築物	3,653,867	4,055,741	-401,874	長期預り金	450,000	500,000	-50,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	177,771,249	186,256,893	-8,485,644
器具及び備品	11,693	87,263	-75,570	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	794,386	883,388	-89,002	その他の積立金	620,000	620,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	620,000	620,000	0
拠点区分間長期貸付金	4,000,000		4,000,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,398,000	1,131,000	267,000	次期繰越活動増減差額	22,937,593	18,890,120	4,047,473
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,047,473	5,058,217	-1,010,744
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	620,000	620,000	0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	450,000	500,000	-50,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	23,557,593	19,510,120	4,047,473
資産の部合計	201,328,842	205,767,013	-4,438,171	負債及び純資産の部合計	201,328,842	205,767,013	-4,438,171

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

カモミール横山台拠点区分 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	12,147,526	12,826,798	-679,272	流動負債	4,974,452	4,543,822	430,630
現金預金	2,552,878	2,510,143	42,735	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	453,212	299,871	153,341
事業未収金	8,661,018	9,385,707	-724,689	その他の未払金			0
未収金	51,370	48,230	3,140	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	182,260	182,718	-458	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	664,800	664,800	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,926,427	1,645,540	280,887
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	6,461		6,461
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	304,000	337,011	-33,011
立替金		2,700	-2,700	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	700,000	700,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,552,550	1,520,100	32,450
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	67,002	76,500	-9,498
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-2,700	2,700				
固定資産	18,986,979	9,205,151	9,781,828	固定負債	3,401,740	4,039,540	-637,800
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,986,979	9,205,151	9,781,828	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,410,500	2,143,500	267,000
建物	2,588,168	2,786,761	-198,593	長期未払金	137,240	802,040	-664,800
構築物			0	長期預り金	854,000	1,094,000	-240,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	8,376,192	8,583,362	-207,170
器具及び備品	840,311	1,040,890	-200,579	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	696,477	958,834	-262,357
権利			0	その他の積立金	894,000	740,000	154,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	894,000	740,000	154,000
拠点区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,410,500	2,143,500	267,000	次期繰越活動増減差額	21,167,836	11,749,753	9,418,083
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,572,083	-363,579	9,935,662
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	894,000	740,000	154,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	854,000	1,094,000	-240,000				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	22,758,313	13,448,587	9,309,726
資産の部合計	31,134,505	22,031,949	9,102,556	負債及び純資産の部合計	31,134,505	22,031,949	9,102,556

統合前ほっぴ拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アイネットきたざと拠点区分 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	26,848,968	27,462,978	-614,010	流動負債	6,402,742	6,820,928	-418,186
現金預金	13,185,952	13,126,243	59,709	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	214,085	230,136	-16,051
事業未収金	13,365,338	14,030,145	-664,807	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	57,678	58,590	-912	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,842,517	2,864,352	-21,835
給食用材料			0	預り金		1,900	-1,900
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		8,000	-8,000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	240,000	240,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,346,140	3,719,040	-372,900
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定		5,500	-5,500
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	65,196,468	56,867,835	8,328,633	固定負債	4,859,500	4,423,000	436,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	65,196,468	56,867,835	8,328,633	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,859,500	4,423,000	436,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	11,262,242	11,243,928	18,314
器具及び備品	165,789	273,656	-107,867	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	1,371,224	13,371,224	-12,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	171,224	12,171,224	-12,000,000
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	600,000	600,000	0
拠点区分間長期貸付金	58,079,955	38,079,955	20,000,000	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	4,859,500	4,423,000	436,500	次期繰越活動増減差額	79,411,970	59,715,661	19,696,309
人件費積立資産	171,224	12,171,224	-12,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,696,309	182,653	7,513,656
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	600,000	600,000	0				
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	720,000	720,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	80,783,194	73,086,885	7,696,309
資産の部合計	92,045,436	84,330,813	7,714,623	負債及び純資産の部合計	92,045,436	84,330,813	7,714,623

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アイネットさがみはら拠点区分 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	12,206,059	10,531,039	1,675,020	流動負債	5,027,294	5,016,111	11,183
現金預金	33,283	125,132	-91,849	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	151,047	200,530	-49,483
事業未収金	12,048,787	10,198,842	1,849,945	その他の未払金			0
未収金	18,626	20,390	-1,764	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	6,563	7,385	-822	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,134,460	1,772,308	362,152
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	96,100	171,100	-75,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,722,400	3,037,350	-314,950
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	19,387	5,923	13,464
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	2,700	8,190	-5,490				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,238,103	7,744,588	493,515	固定負債	4,213,500	3,687,000	526,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,238,103	7,744,588	493,515	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,213,500	3,687,000	526,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	363,660	396,945	-33,285	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	9,240,794	8,703,111	537,683
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	3,594,543	3,594,543	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	4,213,500	3,687,000	526,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,203,368	9,572,516	1,630,852
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,630,852	-6,039,878	7,670,730
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	26,400	26,100	300				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	11,203,368	9,572,516	1,630,852
資産の部合計	20,444,162	18,275,627	2,168,535	負債及び純資産の部合計	20,444,162	18,275,627	2,168,535

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

湘南北部療育センター拠点区分 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	6,354,839	7,008,180	-653,341	流動負債	30,394,690	3,380,065	27,014,625
現金預金	176,244	131,970	44,274	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	330,496	289,662	40,834
事業未収金	5,604,746	6,001,002	-396,256	その他の未払金			0
未収金		5,228	-5,228	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	52,529	46,630	5,899	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,896,657	1,717,373	179,284
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		19,490	-19,490
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		194,800	-194,800	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	25,818,316		25,818,316
前払費用	521,320	628,550	-107,230	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,336,490	1,335,140	1,001,350
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	12,731	18,400	-5,669
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,779,020	6,138,965	-359,945	固定負債	11,719,000	11,762,500	-43,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,779,020	6,138,965	-359,945	拠点区分間長期借入金	9,740,000	9,740,000	0
土地			0	退職給付引当金	1,979,000	2,022,500	-43,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	1,927,693	2,077,624	-149,931				
器具及び備品	710,517	885,031	-174,514	負債の部合計	42,113,690	15,142,565	26,971,125
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,360,800	1,466,640	-105,840
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工資変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	1,979,000	2,022,500	-43,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-31,340,631	-3,462,060	-27,878,571
工資変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-27,878,571	22,621,559	-50,500,130
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,143,000	1,135,000	8,000	純資産の部合計	-29,979,831	-1,995,420	-27,984,411
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	12,133,859	13,147,145	-1,013,286
その他の固定資産	18,810	18,810	0				
資産の部合計	12,133,859	13,147,145	-1,013,286				

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点区分 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	28,163,942	4,371,152	23,792,790	流動負債	51,660,709	7,747,033	43,913,676
現金預金	45,849		45,849	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,033,288	185,293	3,847,995
事業未収金	27,660,431	4,371,152	23,289,279	その他の未払金			0
未収金	76,484		76,484	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	271,000		271,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	554,400		554,400
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	110,178		110,178	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,219,857	1,291,970	1,927,887
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	36,947,914	5,327,470	31,620,444
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	6,282,750	927,450	5,355,300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	622,500	14,850	607,650
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,989,768	453,000	8,536,768	固定負債	7,836,700	453,000	7,383,700
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	3,280,200		3,280,200
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,989,768	453,000	8,536,768	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,556,500	453,000	4,103,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	59,497,409	8,200,033	51,297,376
器具及び備品	598,668		598,668	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	3,834,600		3,834,600	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4,556,500	453,000	4,103,500	次期繰越活動増減差額	-22,343,699	-3,375,881	-18,967,818
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-18,967,818	-3,375,881	-15,591,937
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	-22,343,699	-3,375,881	-18,967,818
資産の部合計	37,153,710	4,824,152	32,329,558	負債及び純資産の部合計	37,153,710	4,824,152	32,329,558

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

石上保育園拠点区分 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	15,676,400	11,132,304	4,544,096	流動負債	11,922,930	13,110,659	-1,187,729
現金預金	6,253,542	292,310	5,961,232	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,192,315	1,215,746	-23,431
事業未収金	3,276,800	3,935,470	-658,670	その他の未払金			0
未収金	124,400	162,400	-38,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,625,364	2,625,364	0
未収補助金	3,673,240	3,964,490	-291,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	302,003	293,216	8,787	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,145,160	1,145,160	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,152,602	3,250,977	-98,375
給食用材料			0	預り金		3,352	-3,352
商品・製品			0	職員預り金		145,935	-145,935
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		425,983	-425,983	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	2,046,415	2,051,995	-5,580	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,633,450	4,581,400	-947,950
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	174,039	142,725	31,314
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		6,440	-6,440				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18,922,257	20,684,513	-1,762,256	固定負債	29,398,160	34,847,184	-5,449,024
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	18,526,590	21,151,954	-2,625,364
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,922,257	20,684,513	-1,762,256	拠点区分間長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
土地			0	退職給付引当金	4,695,500	6,374,000	-1,678,500
建物	7,105,332	7,227,092	-121,760	長期未払金	4,676,070	5,821,230	-1,145,160
構築物	38,674	96,686	-58,012	長期預り金			0
機械及び装置	51,364	64,205	-12,841	その他の固定負債			0
車輻運搬具	85,709	115,959	-30,250				
器具及び備品	369,678	230,571	139,107	負債の部合計	41,321,090	47,957,843	-6,636,753
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	530,590	344,881	185,709
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	4,695,500	6,374,000	-1,678,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-7,253,023	-16,485,907	9,232,884
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,232,884	4,092,807	5,140,077
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	6,576,000	6,576,000	0	純資産の部合計	-6,722,433	-16,141,026	9,418,593
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	34,598,657	31,816,817	2,781,840
その他の固定資産			0				
資産の部合計	34,598,657	31,816,817	2,781,840				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

湘南台南保育園拠点区分 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	33,093,836	24,879,814	8,214,022	流動負債	20,600,602	22,063,604	-1,463,002
現金預金	28,159,458	15,704,433	12,455,025	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,064,573	1,359,436	-294,863
事業未収金	593,450	3,835,440	-3,241,990	その他の未払金			0
未収金	159,200	178,000	-18,800	1年以内返済予定設備資金借入金	10,400,000	10,400,000	0
未収補助金	3,277,800	4,447,700	-1,169,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	474,279	311,504	162,775	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,481,590	3,036,956	444,634
給食用材料	14,850	35,673	-20,823	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	12,248	97,322	-85,074
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	46,355		46,355	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	368,444	359,474	8,970	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,437,320	6,983,239	-1,545,919
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	204,871	186,651	18,220
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		7,590	-7,590				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	372,381,310	384,420,423	-12,039,113	固定負債	213,309,500	224,652,600	-11,343,100
基本財産	354,537,434	363,671,435	-9,134,001	設備資金借入金	206,326,000	216,726,000	-10,400,000
土地	196,730,000	196,730,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	157,807,434	166,941,435	-9,134,001	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,843,876	20,748,988	-2,905,112	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,983,500	7,926,600	-943,100
建物			0	長期未払金			0
構築物	7,698,323	8,957,526	-1,259,203	長期預り金			0
機械及び装置	434,932	869,862	-434,930	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	233,910,102	246,716,204	-12,806,102
器具及び備品	1,065,046	1,357,991	-292,945	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	121,303,243	128,809,807	-7,506,564
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	6,983,500	7,926,600	-943,100	次期繰越活動増減差額	50,261,801	33,774,226	16,487,575
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,487,575	3,854,965	12,632,610
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	217,000	126,000	91,000	純資産の部合計	171,565,044	162,584,033	8,981,011
長期前払費用	1,445,074	1,511,008	-65,934	負債及び純資産の部合計	405,475,146	409,300,237	-3,825,091
その他の固定資産			0				
資産の部合計	405,475,146	409,300,237	-3,825,091				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園拠点区分 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	17,792,269	19,377,017	-1,584,748	流動負債	14,836,974	16,205,676	-1,368,702
現金預金	11,890,744	11,797,578	93,166	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,643,729	1,719,721	-75,992
事業未収金	2,926,630	2,784,340	142,290	その他の未払金			0
未収金	172,250	291,750	-119,500	1年以内返済予定設備資金借入金	6,589,248	6,589,248	0
未収補助金	2,217,720	3,929,590	-1,711,870	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務		429,855	-429,855
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	301,347	263,367	37,980	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	509,712	1,020,072	-510,360
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,126,683	2,196,229	-69,546
給食用材料			0	預り金	338,800	9,432	329,368
商品・製品			0	職員預り金		92,489	-92,489
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	82,744	88,929	-6,185	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	200,834	200,993	-159	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,427,200	3,972,638	-545,438
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	201,602	175,992	25,610
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		20,470	-20,470				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	184,900,569	188,874,967	-3,974,398	固定負債	125,139,256	131,844,116	-6,704,860
基本財産	173,899,308	176,832,368	-2,933,060	設備資金借入金	120,562,578	127,151,826	-6,589,248
土地	91,450,880	91,450,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	82,448,428	85,381,488	-2,933,060	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,001,261	12,042,599	-1,041,338	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,041,600	3,647,500	394,100
建物	3,962,611	4,159,636	-197,025	長期未払金	535,078	1,044,790	-509,712
構築物	1,097,291	1,210,342	-113,051	長期預り金			0
機械及び装置	31,738	47,607	-15,869	その他の固定負債			0
車輪運搬具	65,307	128,972	-63,665				
器具及び備品	1,537,634	2,163,607	-625,973	負債の部合計	139,976,230	148,049,792	-8,073,562
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産		429,855	-429,855	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	44,002,618	45,434,347	-1,431,729
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	4,041,600	3,647,500	394,100	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,713,990	14,767,845	3,946,145
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,946,145	9,690,672	-5,744,527
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	265,080	255,080	10,000	純資産の部合計	62,716,608	60,202,192	2,514,416
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	202,692,838	208,251,984	-5,559,146
その他の固定資産			0				
資産の部合計	202,692,838	208,251,984	-5,559,146				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

湘南あかね保育園拠点区分 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	12,239,204	20,174,978	-7,935,774	流動負債	43,888,120	52,966,284	-9,078,164
現金預金	4,810,733	4,427,196	383,537	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,187,862	1,208,234	-20,372
事業未収金	4,386,140	9,474,276	-5,088,136	その他の未払金			0
未収金	121,200	125,600	-4,400	1年以内返済予定設備資金借入金	2,924,000	2,924,000	0
未収補助金	1,527,240	4,689,930	-3,162,690	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	151,547	137,516	14,031	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,528,283	2,869,988	658,295
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		212,826	-212,826	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	31,716,876	41,716,876	-10,000,000
前払費用	1,235,260	1,106,050	129,210	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,375,950	4,135,725	240,225
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	155,149	111,461	43,688
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	7,084	1,584	5,500				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	92,221,839	96,358,363	-4,136,524	固定負債	53,390,500	56,092,500	-2,702,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	49,728,000	52,652,000	-2,924,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	92,221,839	96,358,363	-4,136,524	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,662,500	3,440,500	222,000
建物	78,735,354	82,319,716	-3,584,362	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	3,675,692	4,288,307	-612,615	その他の固定負債			0
車輻運搬具	112,000	168,000	-56,000				
器具及び備品	1,141,899	1,256,803	-114,904	負債の部合計	97,278,620	109,058,784	-11,780,164
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	719,214	774,857	-55,643	国庫補助金等特別積立金	23,850,304	25,050,152	-1,199,848
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	3,662,500	3,440,500	222,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-16,667,881	-17,575,595	907,714
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	907,714	130,487	777,227
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,175,180	4,110,180	65,000	純資産の部合計	7,182,423	7,474,557	-292,134
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	104,461,043	116,533,341	-12,072,298
その他の固定資産			0				
資産の部合計	104,461,043	116,533,341	-12,072,298				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

辻堂ももはな保育園拠点区分 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	10,706,890	11,712,864	-1,005,974	流動負債	59,179,879	59,796,772	-616,893
現金預金	2,999,059	371,273	2,627,786	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,149,098	830,375	318,723
事業未収金	1,875,266	3,530,001	-1,654,735	その他の未払金			0
未収金	133,200	123,200	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収補助金	3,990,680	5,962,933	-1,972,253	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	183,305	183,305	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,041,903	2,525,039	516,864
給食用材料	50,930	60,092	-9,162	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	事業区分間借入金	49,374,950	51,374,950	-2,000,000
前払費用	1,474,450	1,480,500	-6,050	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,969,700	3,526,200	443,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	144,228	40,208	104,020
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		1,560	-1,560				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	97,316,008	102,366,613	-5,050,605	固定負債	27,801,000	28,429,500	-628,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	25,875,000	27,375,000	-1,500,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	97,316,008	102,366,613	-5,050,605	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,926,000	1,054,500	871,500
建物	77,340,523	81,302,508	-3,961,985	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,571,302	1,787,890	-216,588	その他の固定負債			0
車輪運搬具	127,968	184,842	-56,874				
器具及び備品	7,758,215	9,432,873	-1,674,658	負債の部合計	86,980,879	88,226,272	-1,245,393
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	43,328,905	45,687,337	-2,358,432
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	1,926,000	1,054,500	871,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-22,286,886	-19,834,132	-2,452,754
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,452,754	-19,834,132	17,381,378
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	8,592,000	8,604,000	-12,000	純資産の部合計	21,042,019	25,853,205	-4,811,186
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	108,022,898	114,079,477	-6,056,579
その他の固定資産			0				
資産の部合計	108,022,898	114,079,477	-6,056,579				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふじさわ爽風舎拠点区分 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	20,044,830	19,082,716	962,114	流動負債	20,973,368	22,021,343	-1,047,975
現金預金	346,659	314,206	32,453	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,125,788	2,782,220	-656,432
事業未収金	19,098,569	18,410,844	687,725	その他の未払金			0
未収金	163,092	183,124	-20,032	1年以内返済予定設備資金借入金	8,750,000	8,750,000	0
未収補助金	200,000		200,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,471,508	2,721,468	-249,960
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4,599	3,546	1,053	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	182,710	199,320	-16,610
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,788,753	3,335,326	-546,573
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	34,585	38,645	-4,060	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	93,466	23,276	70,190	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	85,910	85,910	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,128,400	3,917,850	210,550
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	526,209	315,159	211,050
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	17,950	23,165	-5,215				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	148,794,434	148,313,837	480,597	固定負債	53,968,160	68,621,698	-14,653,538
基本財産	130,579,352	135,427,105	-4,847,753	設備資金借入金	45,500,000	54,250,000	-8,750,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	40,579,352	45,427,105	-4,847,753	リース債務	4,652,660	6,021,488	-1,368,828
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,215,082	12,886,732	5,328,350	拠点区分間長期借入金		5,000,000	-5,000,000
土地			0	退職給付引当金	3,815,500	3,167,500	648,000
建物			0	長期未払金		182,710	-182,710
構築物	84,778	285,442	-200,664	長期預り金			0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	2	89,533	-89,531	負債の部合計	74,941,528	90,643,041	-15,701,513
器具及び備品	366,936	411,552	-44,616	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	7,124,168	8,742,956	-1,618,788	国庫補助金等特別積立金	24,705,525	24,994,923	-289,398
権利	75,180	75,180	0	その他の積立金	26,377	26,377	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	26,377	26,377	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	6,633,949		6,633,949	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,815,500	3,167,500	648,000	次期繰越活動増減差額	69,165,834	51,732,212	17,433,622
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	17,433,622	-27,487,202	44,920,824
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	26,377	26,377	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	59,400	59,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	28,790	28,790	0	純資産の部合計	93,897,736	76,753,512	17,144,224
資産の部合計	168,839,264	167,396,553	1,442,711	負債及び純資産の部合計	168,839,264	167,396,553	1,442,711

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グラント遠藤拠点区分 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	14,846,223	15,404,919	-558,696	流動負債	16,375,651	18,050,039	-1,674,388
現金預金	613,998	2,708,792	-2,094,794	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,381,093	3,756,898	-2,375,805
事業未収金	13,347,483	11,931,781	1,415,702	その他の未払金			0
未収金	170,935	135,086	35,849	1年以内返済予定設備資金借入金	9,104,000	9,104,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	305,154	302,232	2,922	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,429,362	2,265,321	164,041
給食用材料			0	預り金		1,620	-1,620
商品・製品	133,300	130,500	2,800	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	210,985	149,784	61,201	前受収益			0
立替金		1,840	-1,840	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	25,850	29,350	-3,500	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,140,700	2,713,600	427,100
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	320,496	208,600	111,896
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	38,518	15,754	22,764				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	142,955,392	150,875,529	-7,920,137	固定負債	87,897,500	99,492,550	-11,595,050
基本財産	118,694,911	122,817,525	-4,122,614	設備資金借入金	85,280,000	94,384,000	-9,104,000
土地	57,000,000	57,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	61,694,911	65,817,525	-4,122,614	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,260,481	28,058,004	-3,797,523	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,617,500	5,108,550	-2,491,050
建物			0	長期未払金			0
構築物	237,778	313,415	-75,637	長期預り金			0
機械及び装置	94,198	919,254	-825,056	その他の固定負債			0
車輻運搬具	3	3	0	負債の部合計	104,273,151	117,542,589	-13,269,438
器具及び備品	1,293,059	1,698,839	-405,780	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	20,059,155	17,654,846	2,404,309
権利	77,590	77,590	0	その他の積立金	546,670	546,670	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	46,670	46,670	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	500,000	500,000	0
拠点区分間長期貸付金	19,349,783	19,349,783	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,617,500	5,108,550	-2,491,050	次期繰越活動増減差額	32,922,639	30,536,343	2,386,296
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,386,296	-1,185,892	3,572,188
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	46,670	46,670	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	500,000	500,000	0				
備品等購入積立資産			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	43,900	43,900	0	純資産の部合計	53,528,464	48,737,959	4,790,605
資産の部合計	157,801,615	166,280,448	-8,478,833	負債及び純資産の部合計	157,801,615	166,280,448	-8,478,833

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かたくりの里拠点区分 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	22,694,469	23,623,438	-928,969	流動負債	19,793,955	17,372,030	2,421,925
現金預金	2,078,588	1,648,216	430,372	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,760,015	2,563,383	196,632
事業未収金	17,624,061	19,389,412	-1,765,351	その他の未払金			0
未収金	116,708	122,196	-5,488	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	262,000		262,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	30,415	9,666	20,749	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	4,608,120	3,100,680	1,507,440
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,604,757	2,549,259	55,498
給食用材料			0	預り金		31,032	-31,032
商品・製品	27,030	44,853	-17,823	職員預り金			0
仕掛品	108,086	111,452	-3,366	前受金			0
原材料	1,175,743	998,354	177,389	前受収益			0
立替金	300		300	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,032,900	1,032,900	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,407,850	3,309,400	98,450
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,413,213	818,276	594,937
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	238,638	268,007	-29,369				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-1,618	1,618				
固定資産	110,198,044	99,752,072	10,445,972	固定負債	88,121,480	83,561,040	4,560,440
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	35,000,000	40,000,000	-5,000,000
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	110,198,044	99,752,072	10,445,972	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,232,500	4,259,000	-26,500
建物	64,875,005	52,694,881	12,180,124	長期未払金	18,888,980	9,302,040	9,586,940
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	8,672,806	10,043,052	-1,370,246	その他の固定負債			0
車輛運搬具	198,018	435,634	-237,616				
器具及び備品	1,061,412	1,155,109	-93,697	負債の部合計	107,915,435	100,933,070	6,982,365
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	115,850	115,850	0	国庫補助金等特別積立金	104,168	229,168	-125,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	7,273,296	6,673,296	600,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工資変動積立金	3,480,787	2,880,787	600,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金	3,792,509	3,792,509	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	21,267,907	21,874,000	-606,093	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	4,232,500	4,259,000	-26,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,599,614	15,539,976	2,059,638
工資変動積立資産	3,480,787	2,880,787	600,000	(うち当期活動増減差額)	2,659,638	-16,438,402	19,098,040
設備等整備積立資産	3,792,509	3,792,509	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,465,500	2,465,500	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	35,750	35,750	0	純資産の部合計	24,977,078	22,442,440	2,534,638
資産の部合計	132,892,513	123,375,510	9,517,003	負債及び純資産の部合計	132,892,513	123,375,510	9,517,003

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

モント湘南藤沢拠点区分 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	14,655,464	13,704,515	950,949	流動負債	17,070,557	19,382,266	-2,311,709
現金預金	338,527	138,806	199,721	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,743,933	1,425,492	318,441
事業未収金	12,444,111	12,787,694	-343,583	その他の未払金			0
未収金	105,778	124,642	-18,864	1年以内返済予定設備資金借入金	9,198,752	9,198,752	0
未収補助金	1,006,000		1,006,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務		2,573,409	-2,573,409
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,998	1,998	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	530,531	333,084	197,447
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,457,560	2,256,629	200,931
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	57,206	56,749	457	職員預り金			0
仕掛品	15,597	20,848	-5,251	前受金			0
原材料	246,708	297,265	-50,557	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	146,102	58,416	87,686	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,431,800	3,036,450	-604,650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	707,981	558,450	149,531
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	293,437	218,097	75,340				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	198,618,135	204,032,133	-5,413,998	固定負債	195,937,297	212,986,497	-17,049,200
基本財産	189,445,556	193,129,296	-3,683,740	設備資金借入金	156,295,422	165,494,174	-9,198,752
土地	97,597,039	97,597,039	0	長期運営資金借入金			0
建物	91,848,517	95,532,257	-3,683,740	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,172,579	10,902,837	-1,730,258	拠点区分間長期借入金	36,326,725	44,818,192	-8,491,467
土地			0	退職給付引当金	2,088,000	1,915,500	172,500
建物	3,227,345	2,297,867	929,478	長期未払金	1,227,150	758,631	468,519
構築物	478,792	512,991	-34,199	長期預り金			0
機械及び装置	1,549,892	1,954,890	-404,998	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1	2	-1				
器具及び備品	1,268,671	1,308,968	-40,297	負債の部合計	213,007,854	232,368,763	-19,360,909
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産		2,573,409	-2,573,409	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	9,854,022	7,594,714	2,259,308
ソフトウェア			0	その他の積立金	240,000	240,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	240,000	240,000	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	2,088,000	1,915,500	172,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-9,828,277	-22,466,829	12,638,552
工賃変動積立資産	240,000	240,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,638,552	6,260,167	6,378,385
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	74,560	74,560	0	純資産の部合計	265,745	-14,632,115	14,897,860
長期前払費用	233,058		233,058	負債及び純資産の部合計	213,273,599	217,736,648	-4,463,049
その他の固定資産	12,260	24,650	-12,390				
資産の部合計	213,273,599	217,736,648	-4,463,049				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アゼリアうみ風拠点区分 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	9,127,356	7,331,522	1,795,834	流動負債	5,038,763	3,258,440	1,780,323
現金預金	247,572	178,654	68,918	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	866,670	1,189,819	-323,149
事業未収金	7,992,132	6,476,014	1,516,118	その他の未払金			0
未収金	65,450	39,550	25,900	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,412	73,709	-72,297	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	917,400	65,180	852,220
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,900,948	1,226,531	674,417
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	62,147	51,819	10,328	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	757,000	477,000	280,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	930,300	503,940	426,360
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	423,445	272,970	150,475
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	1,643	34,776	-33,133				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	19,909,466	17,169,885	2,739,581	固定負債	14,213,058	28,218,715	-14,005,657
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,909,466	17,169,885	2,739,581	拠点区分間長期借入金	10,478,408	26,760,715	-16,282,307
土地			0	退職給付引当金	906,000	1,458,000	-552,000
建物	1,427,850	1,507,650	-79,800	長期未払金	2,828,650		2,828,650
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具		1	-1	負債の部合計	19,251,821	31,477,155	-12,225,334
器具及び備品	3,575,616	198,854	3,376,762	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	906,000	1,458,000	-552,000	次期繰越活動増減差額	9,785,001	-6,975,748	16,760,749
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,760,749	12,161,553	4,599,196
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	14,000,000	14,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		5,380	-5,380	純資産の部合計	9,785,001	-6,975,748	16,760,749
資産の部合計	29,036,822	24,501,407	4,535,415	負債及び純資産の部合計	29,036,822	24,501,407	4,535,415

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢拠点区分 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	6,202,081	8,585,507	-2,383,426	流動負債	9,065,349	9,030,555	24,794
現金預金	926,991	944,053	-17,062	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	443,093	369,651	73,442
事業未収金	5,233,304	7,591,139	-2,357,835	その他の未払金			0
未収金	6,760	15,020	-8,260	1年以内返済予定設備資金借入金	5,704,000	5,704,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	129,600	129,600	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	2,738	1,938	800	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	986,052	931,295	54,757
給食用材料			0	預り金	600,000	716,909	-116,909
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	24,588	25,657	-1,069	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	7,700	7,700	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,155,600	1,167,750	-12,150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	37,004	11,350	25,654
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	74,126,178	77,959,556	-3,833,378	固定負債	47,183,632	60,461,317	-13,277,685
基本財産	70,288,289	73,240,936	-2,952,647	設備資金借入金	38,954,000	44,658,000	-5,704,000
土地	50,720,000	50,720,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	19,568,289	22,520,936	-2,952,647	リース債務	324,000	453,600	-129,600
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,837,889	4,718,620	-880,731	拠点区分間長期借入金	5,739,132	12,717,217	-6,978,085
土地			0	退職給付引当金	1,194,500	1,660,500	-466,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	667,783	952,914	-285,131	長期預り金	972,000	972,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0				
器具及び備品	6	6	0	負債の部合計	56,238,981	69,491,872	-13,252,891
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	453,600	583,200	-129,600	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	550,000	550,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	1,194,500	1,660,500	-466,000	備品等購入積立金	550,000	550,000	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,539,278	16,503,191	7,036,087
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,036,087	6,687,421	348,666
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産	550,000	550,000	0				
長期預り金積立資産	972,000	972,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	24,089,278	17,053,191	7,036,087
資産の部合計	80,328,259	86,545,063	-6,216,804	負債及び純資産の部合計	80,328,259	86,545,063	-6,216,804

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

カナルの家拠点区分 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	7,239,792	8,582,965	-1,343,173	流動負債	2,711,041	2,590,779	120,262
現金預金	571,764	2,425,275	-1,853,511	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	582,428	505,240	77,188
事業未収金	5,512,239	5,413,494	98,745	その他の未払金			0
未収金	160	2,600	-2,440	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	422,000		422,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	28,954	35,936	-6,982	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,183,913	1,211,865	-27,952
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	703,700	703,700	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	942,900	870,750	72,150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,800	2,924	-1,124
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	975	1,960	-985				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	20,318,640	18,266,394	2,052,246	固定負債	2,168,700	1,417,200	751,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,318,640	18,266,394	2,052,246	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,156,500	405,000	751,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,012,200	1,012,200	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,879,741	4,007,979	871,762
器具及び備品	44,192	69,444	-25,252	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	3,165,200	3,165,200	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	800,000	800,000	0
拠点区分間長期貸付金	13,472,107	12,146,109	1,325,998	備品等購入積立金	865,200	865,200	0
退職給付引当資産	1,156,500	405,000	751,500	次期繰越活動増減差額	19,513,491	19,676,180	-162,689
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-162,689	3,096,845	-3,259,534
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	800,000	800,000	0				
備品等購入積立資産	865,200	865,200	0				
長期預り金積立資産	1,012,200	1,012,200	0				
差入保証金	1,392,000	1,392,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	22,678,691	22,841,380	-162,689
資産の部合計	27,558,432	26,849,359	709,073	負債及び純資産の部合計	27,558,432	26,849,359	709,073

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かたくりホーム拠点区分 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	7,152,717	7,976,631	-823,914	流動負債	2,999,936	2,414,634	585,302
現金預金	505,827	1,491,889	-986,062	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	507,486	455,041	52,445
事業未収金	5,829,032	5,704,138	124,894	その他の未払金			0
未収金	23,850	22,260	1,590	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	1,008	1,344	-336	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,177,817	809,643	368,174
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	793,000	793,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	989,100	1,126,950	-137,850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	325,533	23,000	302,533
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-36,000	36,000				
固定資産	8,267,523	7,949,323	318,200	固定負債	1,683,350	1,250,400	432,950
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,267,523	7,949,323	318,200	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	712,950	336,000	376,950
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	970,400	914,400	56,000
機械及び装置	401,624	516,374	-114,750	その他の固定負債			0
車輪運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,683,286	3,665,034	1,018,252
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	105,918	105,918	0	その他の積立金	349,588	349,588	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	5,517,481	5,517,481	0	備品等購入積立金	349,588	349,588	0
退職給付引当資産	712,950	336,000	376,950	次期繰越活動増減差額	10,387,366	11,911,332	-1,523,966
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,523,966	657,427	-2,181,393
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産	349,588	349,588	0				
長期預り金積立資産	970,400	914,400	56,000				
差入保証金	201,000	201,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,560	8,560	0	純資産の部合計	10,736,954	12,260,920	-1,523,966
資産の部合計	15,420,240	15,925,954	-505,714	負債及び純資産の部合計	15,420,240	15,925,954	-505,714

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤拠点区分 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	6,691,692	7,335,291	-643,599	流動負債	2,904,382	3,704,102	-799,720
現金預金	80,014	468,954	-388,940	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	416,755	438,322	-21,567
事業未収金	6,069,596	6,028,637	40,959	その他の未払金			0
未収金	5,720		5,720	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		330,000	-330,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	37,662		37,662	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金		464,400	-464,400
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,264,001	1,259,930	4,071
給食用材料			0	預り金	400,000	420,000	-20,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	498,700	507,700	-9,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	822,317	1,113,450	-291,133
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,309	8,000	-6,691
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,922,000	3,257,950	1,664,050	固定負債	1,122,000	4,457,950	-3,335,950
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,922,000	3,257,950	1,664,050	拠点区分間長期借入金		3,200,000	-3,200,000
土地			0	退職給付引当金	1,122,000	1,257,950	-135,950
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	4,026,382	8,162,052	-4,135,670
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1,800,000		1,800,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,122,000	1,257,950	-135,950	次期繰越活動増減差額	7,587,310	2,431,189	5,156,121
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,156,121	5,129,684	26,437
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	7,587,310	2,431,189	5,156,121
資産の部合計	11,613,692	10,593,241	1,020,451	負債及び純資産の部合計	11,613,692	10,593,241	1,020,451

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルエーダ今田拠点区分 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	14,864,658	16,236,625	-1,371,967	流動負債	6,522,350	4,716,617	1,805,733
現金預金	225,647	2,385,831	-2,160,184	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	932,532	842,983	89,549
事業未収金	13,365,519	12,639,881	725,638	その他の未払金			0
未収金		4,350	-4,350	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	72,000		72,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	3,192	8,863	-5,671	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,932,148	2,664,534	267,614
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	600		600	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,197,700	1,197,700	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,447,100	1,193,700	1,253,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	210,570	15,400	195,170
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,955,694	6,880,982	74,712	固定負債	12,913,600	13,977,100	-1,063,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,955,694	6,880,982	74,712	拠点区分間長期借入金	8,600,000	9,800,000	-1,200,000
土地			0	退職給付引当金	3,426,000	3,344,500	81,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	46,458	65,682	-19,224	長期預り金	887,600	832,600	55,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	19,435,950	18,693,717	742,233
器具及び備品	81,078	123,642	-42,564	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	134,558	134,558	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,426,000	3,344,500	81,500	次期繰越活動増減差額	2,384,402	4,423,890	-2,039,488
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,039,488	4,431,566	-6,471,054
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	887,600	832,600	55,000				
差入保証金	2,380,000	2,380,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,384,402	4,423,890	-2,039,488
資産の部合計	21,820,352	23,117,607	-1,297,255	負債及び純資産の部合計	21,820,352	23,117,607	-1,297,255

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

プラタナス高倉拠点区分 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	6,745,710	550,000	6,195,710	流動負債	29,372,650	6,130,579	23,242,071
現金預金	124,485		124,485	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	500,772	44,550	456,222
事業未収金	5,879,677		5,879,677	その他の未払金			0
未収金	7,280		7,280	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	922,685		922,685
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	184,268		184,268	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	27,029,979	6,086,029	20,943,950
前払費用	550,000	550,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	908,250		908,250
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	10,964		10,964
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,314,918	4,100,000	7,214,918	固定負債	411,000	0	411,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,314,918	4,100,000	7,214,918	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	411,000		411,000
建物	9,692,344		9,692,344	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	29,783,650	6,130,579	23,653,071
器具及び備品	111,574		111,574	純資産の部			
建設仮勘定		3,000,000	-3,000,000	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	411,000		411,000	次期繰越活動増減差額	-11,723,022	-1,480,579	-10,242,443
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,242,443	-1,480,579	-8,761,864
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0	純資産の部合計	-11,723,022	-1,480,579	-10,242,443
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	18,060,628	4,650,000	13,410,628
その他の固定資産			0				
資産の部合計	18,060,628	4,650,000	13,410,628				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サザンホーム松林拠点区分 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	6,391,979	7,226,972	-834,993	流動負債	3,536,701	3,358,668	178,033
現金預金	41,424	191,206	-149,782	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	410,712	376,289	34,423
事業未収金	5,231,455	5,986,628	-755,173	その他の未払金			0
未収金	6,260	7,140	-880	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	2,880	57,898	-55,018	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,048,890	1,029,579	19,311
給食用材料			0	預り金	980,800	702,000	278,800
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		13,750	-13,750	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	980,000	900,000	80,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,085,100	1,233,000	-147,900
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	11,199	17,800	-6,601
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	129,960	70,350	59,610				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,883,741	3,045,741	838,000	固定負債	7,314,084	10,976,292	-3,662,208
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,883,741	3,045,741	838,000	拠点区分間長期借入金	4,399,584	8,899,792	-4,500,208
土地			0	退職給付引当金	1,522,500	773,500	749,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,392,000	1,303,000	89,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	10,850,785	14,334,960	-3,484,175
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,522,500	773,500	749,000	次期繰越活動増減差額	-575,065	-4,062,247	3,487,182
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,487,182	4,006,215	-519,033
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,392,000	1,303,000	89,000				
差入保証金	960,000	960,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,240	9,240	0	純資産の部合計	-575,065	-4,062,247	3,487,182
資産の部合計	10,275,720	10,272,713	3,007	負債及び純資産の部合計	10,275,720	10,272,713	3,007

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム拠点区分 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	5,171,915	6,078,064	-906,149	流動負債	2,881,828	2,781,792	100,036
現金預金	33,144	574,048	-540,904	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	465,438	467,683	-2,245
事業未収金	4,373,305	4,720,712	-347,407	その他の未払金			0
未収金	30,510	30,510	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	52,200		52,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	51,706	67,164	-15,458	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	865,877	715,455	150,422
給食用材料			0	預り金	552,000	560,000	-8,000
商品・製品			0	職員預り金		17,854	-17,854
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		107,930	-107,930	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	557,700	577,700	-20,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	964,950	991,700	-26,750
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	33,563	29,100	4,463
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	73,350		73,350				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,534,704	6,055,286	-520,582	固定負債	16,090,683	18,781,851	-2,691,168
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,534,704	6,055,286	-520,582	拠点区分間長期借入金	13,707,183	16,271,351	-2,564,168
土地			0	退職給付引当金	1,327,500	1,552,500	-225,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,056,000	958,000	98,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	18,972,511	21,563,643	-2,591,132
器具及び備品	151,204	544,786	-393,582	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	151,204	480,436	-329,232
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,327,500	1,552,500	-225,000	次期繰越活動増減差額	-8,417,096	-9,910,729	1,493,633
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,493,633	1,911,564	-417,931
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,056,000	958,000	98,000				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-8,265,892	-9,430,293	1,164,401
資産の部合計	10,706,619	12,133,350	-1,426,731	負債及び純資産の部合計	10,706,619	12,133,350	-1,426,731

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

メーブルール鵠沼拠点区分 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	18,841,769	17,397,436	1,444,333	流動負債	7,196,583	7,006,377	190,206
現金預金	38,314	25,198	13,116	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,620,608	1,391,554	229,054
事業未収金	16,610,967	15,285,894	1,325,073	その他の未払金			0
未収金	21,840	29,000	-7,160	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	41,662	46,070	-4,408	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,884,972	3,537,087	347,885
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	828,986	647,274	181,712	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,300,000	1,364,000	-64,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,618,800	2,020,350	-401,550
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	72,203	57,386	14,817
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	31,141,634	28,991,119	2,150,515	固定負債	4,551,000	5,028,000	-477,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	31,141,634	28,991,119	2,150,515	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	951,000	1,428,000	-477,000
建物	1	1	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	3,600,000	3,600,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	11,747,583	12,034,377	-286,794
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	6,120,896	13,953,546	-7,832,650
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	3,621,654	7,442,337	-3,820,683
拠点区分間長期貸付金	10,460,165		10,460,165	備品等購入積立金	2,499,242	6,511,209	-4,011,967
退職給付引当資産	951,000	1,428,000	-477,000	次期繰越活動増減差額	32,114,924	20,400,632	11,714,292
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,881,642	5,548,346	-1,666,704
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	3,621,654	7,442,337	-3,820,683				
備品等購入積立資産	2,499,242	6,511,209	-4,011,967				
長期預り金積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,570	9,570	0	純資産の部合計	38,235,820	34,354,178	3,881,642
資産の部合計	49,983,403	46,388,555	3,594,848	負債及び純資産の部合計	49,983,403	46,388,555	3,594,848

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ラブラージュ湘南拠点区分 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	16,732,005	17,657,702	-925,697	流動負債	7,642,898	6,739,503	903,395
現金預金	200,165	438,073	-237,908	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,480,137	1,449,883	30,254
事業未収金	14,475,538	15,095,124	-619,586	その他の未払金			0
未収金	35,560	41,260	-5,700	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	180,198	166,460	13,738	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,260,670	3,897,526	363,144
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	514,544	571,405	-56,861	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,326,000	1,344,000	-18,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,631,250	1,321,950	309,300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	270,841	70,144	200,697
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		1,380	-1,380				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	20,256,645	27,729,112	-7,472,467	固定負債	5,723,000	18,561,965	-12,838,965
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,256,645	27,729,112	-7,472,467	拠点区分間長期借入金		13,303,965	-13,303,965
土地			0	退職給付引当金	2,523,000	1,658,000	865,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	3,200,000	3,600,000	-400,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	13,365,898	25,301,468	-11,935,570
器具及び備品	401,616	571,444	-169,828	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		131,900	-131,900
権利			0	その他の積立金	3,144,807	11,889,727	-8,744,920
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2,554,487	7,717,327	-5,162,840
拠点区分間長期貸付金	977,281		977,281	備品等購入積立金	590,320	4,172,400	-3,582,080
退職給付引当資産	2,523,000	1,658,000	865,000	次期繰越活動増減差額	20,477,945	8,063,719	12,414,226
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,669,306	10,784,292	-7,114,986
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2,554,487	7,717,327	-5,162,840				
備品等購入積立資産	590,320	4,172,400	-3,582,080				
長期預り金積立資産	3,200,000	3,600,000	-400,000				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,940	9,940	0	純資産の部合計	23,622,752	20,085,346	3,537,406
資産の部合計	36,988,650	45,386,814	-8,398,164	負債及び純資産の部合計	36,988,650	45,386,814	-8,398,164

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

逗子市子ども発達支援センターくろーばー拠点区分 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	14,194,122	5,859,626	8,334,496	流動負債	40,798,041	26,509,908	14,288,133
現金預金	10,140,717	2,257,925	7,882,792	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,910,139	2,093,670	5,816,469
事業未収金	3,899,700	3,450,898	448,802	その他の未払金			0
未収金		61,915	-61,915	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	141,872	88,888	52,984	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,247,167	2,278,089	-30,922
給食用材料			0	預り金		6,333	-6,333
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	21,123,166	13,385,281	7,737,885
前払費用	11,833		11,833	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,333,600	3,755,880	-422,280
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	6,183,969	4,990,655	1,193,314
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,158,001	3,433,502	724,499	固定負債	4,158,000	3,433,500	724,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,158,001	3,433,502	724,499	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,158,000	3,433,500	724,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	44,956,041	29,943,408	15,012,633
器具及び備品	1	2	-1	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4,158,000	3,433,500	724,500	次期繰越活動増減差額	-26,603,918	-20,650,280	-5,953,638
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,953,638	-8,341,490	2,387,852
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	-26,603,918	-20,650,280	-5,953,638
資産の部合計	18,352,123	9,293,128	9,058,995	負債及び純資産の部合計	18,352,123	9,293,128	9,058,995

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ばるく中原拠点区分 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	4,048,824	0	4,048,824	流動負債	12,932,563	0	12,932,563
現金預金	111,005		111,005	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	96,002		96,002
事業未収金	3,702,185		3,702,185	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	21,634		21,634	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	517,968		517,968
診療・療養費等材料			0	未払費用	925,778		925,778
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	10,703,625		10,703,625
前払費用	214,000		214,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	688,000		688,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	1,190		1,190
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,275,715	0	3,275,715	固定負債	1,792,396	0	1,792,396
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,275,715	0	3,275,715	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	109,000		109,000
建物	2,806,715		2,806,715	長期未払金	1,683,396		1,683,396
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	14,724,959	0	14,724,959
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	109,000		109,000	次期繰越活動増減差額	-7,400,420		-7,400,420
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,400,420		-7,400,420
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	360,000		360,000	純資産の部合計	-7,400,420	0	-7,400,420
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	7,324,539	0	7,324,539
資産の部合計	7,324,539	0	7,324,539				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

エヌクラブ拠点区分 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	28,567,896	35,187,985	-6,620,089	流動負債	22,071,838	20,839,766	1,232,072
現金預金	4,410,242	8,899,639	-4,489,397	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,128,610	5,251,002	877,608
事業未収金	22,789,965	23,117,400	-327,435	その他の未払金			0
未収金	201,853	252,776	-50,923	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金		310,808	-310,808	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	373,253	372,966	287	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,518,132	75,372	1,442,760
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,955,208	5,536,436	-581,228
給食用材料			0	預り金	2,727	145,757	-143,030
商品・製品	153,240	183,740	-30,500	職員預り金		42,892	-42,892
仕掛品			0	前受金			0
原材料	394,184	573,373	-179,189	前受収益			0
立替金	165,610	334,024	-168,414	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	23,725	259,565	-235,840	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,231,900	6,119,250	-887,350
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	2,235,261	1,669,057	566,204
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	55,824	883,694	-827,870				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	409,377,130	430,532,710	-21,155,580	固定負債	51,149,860	49,191,802	1,958,058
基本財産	392,165,399	418,127,363	-25,961,964	設備資金借入金	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	392,165,399	418,127,363	-25,961,964	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,211,731	12,405,347	4,806,384	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,032,000	4,928,000	-896,000
建物	5,329,750	90,003	5,239,747	長期未払金	5,117,860	263,802	4,854,058
構築物	886,192	963,252	-77,060	長期預り金			0
機械及び装置	2,825,951	4,422,644	-1,596,693	その他の固定負債			0
車輻運搬具	2	3	-1				
器具及び備品	3,113,626	967,035	2,146,591	負債の部合計	73,221,698	70,031,568	3,190,130
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	457,854,460	484,503,933	-26,649,473
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	4,032,000	4,928,000	-896,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-93,131,132	-88,814,806	-4,316,326
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,316,326	-18,898,114	14,581,788
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	24,210	34,410	-10,200	純資産の部合計	364,723,328	395,689,127	-30,965,799
資産の部合計	437,945,026	465,720,695	-27,775,669	負債及び純資産の部合計	437,945,026	465,720,695	-27,775,669

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園拠点区分 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	41,031,417	52,397,543	-11,366,126	流動負債	25,182,244	25,438,984	-256,740
現金預金	11,238,248	24,375,322	-13,137,074	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,616,502	8,574,570	-958,068
事業未収金	28,750,192	26,442,299	2,307,893	その他の未払金			0
未収金	277,641	353,786	-76,145	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		49,432	-49,432	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,092,960	620,400	472,560
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	413,346	383,651	29,695	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	266,904		266,904
診療・療養費等材料			0	未払費用	5,334,183	5,122,396	211,787
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		209,745	-209,745
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	70,000	531,453	-461,453	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	281,040	261,600	19,440	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	7,981,493	7,729,550	251,943
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	2,890,202	3,182,323	-292,121
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	950		950				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	66,119,750	64,063,747	2,056,003	固定負債	15,451,356	13,477,400	1,973,956
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	3,630,660	1,809,500	1,821,160
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	66,119,750	64,063,747	2,056,003	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,975,500	11,667,900	-692,400
建物	9,847,992	10,508,047	-660,055	長期未払金	845,196		845,196
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	40,633,600	38,916,384	1,717,216
器具及び備品	1,217,227	102,489	1,114,738	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	4,723,620	2,429,900	2,293,720	国庫補助金等特別積立金	8,843,313	9,354,719	-511,406
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	38,803,000	38,803,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	10,975,500	11,667,900	-692,400	次期繰越活動増減差額	57,674,254	68,190,187	-10,515,933
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,515,933	10,500,677	-21,016,610
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	540,000	540,000	0	純資産の部合計	66,517,567	77,544,906	-11,027,339
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	107,151,167	116,461,290	-9,310,123
その他の固定資産	12,410	12,410	0				
資産の部合計	107,151,167	116,461,290	-9,310,123				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウイアー拠点区分 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	8,907,296	8,595,069	312,227	流動負債	3,050,306	2,901,475	148,831
現金預金	1,752,394	1,978,429	-226,035	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	427,788	487,215	-59,427
事業未収金	6,574,927	5,993,643	581,284	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	61,559	62,268	-709	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,174,603	1,166,410	8,193
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	45,643	26,861	18,782	前受収益			0
立替金	26,383	6,318	20,065	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	430,100	496,100	-66,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,169,850	1,025,850	144,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	278,065	222,000	56,065
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	16,290	31,450	-15,160				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,864,081	2,906,839	-42,758	固定負債	3,710,500	8,517,000	-4,806,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,864,081	2,906,839	-42,758	拠点区分間長期借入金	2,500,000	7,500,000	-5,000,000
土地			0	退職給付引当金	1,210,500	1,017,000	193,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,187,947	1,329,288	-141,341	その他の固定負債			0
車輪運搬具		1	-1				
器具及び備品	96,034	134,630	-38,596	負債の部合計	6,760,806	11,418,475	-4,657,669
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,283,981	1,463,918	-179,937
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	1,210,500	1,017,000	193,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,726,590	-1,380,485	5,107,075
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,107,075	3,586,442	1,520,633
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	369,600	415,800	-46,200				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		10,120	-10,120	純資産の部合計	5,010,571	83,433	4,927,138
資産の部合計	11,771,377	11,501,908	269,469	負債及び純資産の部合計	11,771,377	11,501,908	269,469

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

スカイキング拠点区分 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	696,378	601,483	94,895	流動負債	6,366,012	5,763,476	602,536
現金預金	128,392	78,647	49,745	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	418,554	263,668	154,886
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	71,670	15,452	56,218	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	74,766	44,234	30,532	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	459,708	333,287	126,421
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	2,107,916	2,150,521	-42,605
前払費用	421,550	451,550	-30,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,149,000	825,000	324,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	226,834	187,000	39,834
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		11,600	-11,600				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,257,318	15,107,198	-849,880	固定負債	10,795,952	15,601,952	-4,806,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,964,000	3,968,000	-2,004,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,257,318	15,107,198	-849,880	拠点区分間長期借入金	7,517,952	10,517,952	-3,000,000
土地			0	退職給付引当金	1,314,000	1,116,000	198,000
建物	11,820,260	12,836,476	-1,016,216	長期未払金			0
構築物	122,138	139,359	-17,221	長期預り金			0
機械及び装置	40,920	55,363	-14,443	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	17,161,964	21,365,428	-4,203,464
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,314,000	1,116,000	198,000	次期繰越活動増減差額	-2,208,268	-5,656,747	3,448,479
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,448,479	2,767,715	680,764
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	960,000	960,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-2,208,268	-5,656,747	3,448,479
資産の部合計	14,953,696	15,708,681	-754,985	負債及び純資産の部合計	14,953,696	15,708,681	-754,985

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢拠点区分 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	5,940,888	4,513,255	1,427,633	流動負債	3,197,245	2,468,860	728,385
現金預金	39,528	28,332	11,196	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	543,558	514,105	29,453
事業未収金	4,851,259	3,452,321	1,398,938	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	46,388	46,484	-96	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	919,332	549,847	369,485
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品	22,692	251,808	-229,116	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	476,821	248,110	228,711	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	486,200	486,200	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,642,500	1,326,450	316,050
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	91,855	78,458	13,397
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	18,000		18,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,437,884	12,059,184	-2,621,300	固定負債	1,765,250	2,808,750	-1,043,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,437,884	12,059,184	-2,621,300	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,765,250	2,808,750	-1,043,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	5,555,037	6,348,605	-793,568	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	485,018	-485,017				
器具及び備品	1,246,876	1,546,091	-299,215	負債の部合計	4,962,495	5,277,610	-315,115
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	5,512,217	6,341,478	-829,261
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	1,765,250	2,808,750	-1,043,500	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,904,060	4,953,351	-49,291
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-49,291	9,984,837	-10,034,128
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	860,000	860,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	10,416,277	11,294,829	-878,552
資産の部合計	15,378,772	16,572,439	-1,193,667	負債及び純資産の部合計	15,378,772	16,572,439	-1,193,667

統合前障害者自立アシスタント事業拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

統合前後見の支援事業拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

御幸日中活動センター拠点区分 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	15,357,750	20,158,871	-4,801,121	流動負債	11,034,324	10,806,999	227,325
現金預金	98,314	2,090,105	-1,991,791	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,515,071	3,604,324	-89,253
事業未収金	13,421,830	16,219,763	-2,797,933	その他の未払金			0
未収金	171,194	175,500	-4,306	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,206,000	612,000	594,000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	144,607	146,780	-2,173	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,017,134	3,409,175	-392,041
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	1,438,042	1,447,760	-9,718	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	83,763	78,813	4,950	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,132,900	3,041,400	91,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	163,219	140,100	23,119
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		150	-150				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,171,001	5,676,728	2,494,273	固定負債	31,965,000	37,036,000	-5,071,000
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	3,301,500	1,785,000	1,516,500
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,171,001	5,676,728	2,494,273	拠点区分間長期借入金	25,000,000	32,000,000	-7,000,000
土地			0	退職給付引当金	3,663,500	3,251,000	412,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	42,999,324	47,842,999	-4,843,675
器具及び備品	1	28,728	-28,727	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	4,507,500	2,397,000	2,110,500	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,663,500	3,251,000	412,500	次期繰越活動増減差額	-19,470,573	-22,007,400	2,536,827
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,536,827	9,695,691	-7,158,864
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	-19,470,573	-22,007,400	2,536,827
資産の部合計	23,528,751	25,835,599	-2,306,848	負債及び純資産の部合計	23,528,751	25,835,599	-2,306,848

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川崎市わくす川崎拠点区分 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	16,060,198	18,374,518	-2,314,320	流動負債	9,160,940	8,364,117	796,823
現金預金	1,629,638	3,055,047	-1,425,409	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,550,277	2,950,722	-400,445
事業未収金	13,598,988	14,390,115	-791,127	その他の未払金			0
未収金	87,000	98,400	-11,400	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	211,686	211,686	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,025,615	1,546,010	479,605
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	485,370	619,270	-133,900	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,786,548	3,189,135	597,413
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	798,500	678,250	120,250
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	47,516		47,516				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,530,000	11,240,000	-710,000	固定負債	3,310,000	4,020,000	-710,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,530,000	11,240,000	-710,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,310,000	4,020,000	-710,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	12,470,940	12,384,117	86,823
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	7,220,000	7,220,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,310,000	4,020,000	-710,000	次期繰越活動増減差額	14,119,258	17,230,401	-3,111,143
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,111,143	-696,030	-2,415,113
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	14,119,258	17,230,401	-3,111,143
資産の部合計	26,590,198	29,614,518	-3,024,320	負債及び純資産の部合計	26,590,198	29,614,518	-3,024,320

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つばは拠点区分 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	652,728	628,866	23,862	流動負債	1,760,207	1,868,950	-108,743
現金預金	21,527	15,924	5,603	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	452,083	506,149	-54,066
事業未収金	281,725	255,462	26,263	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	8,476	8,480	-4	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	378,632	459,851	-81,219
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	341,000	341,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	723,450	723,450	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	206,042	179,500	26,542
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定		8,000	-8,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,841,862	1,709,862	132,000	固定負債	1,143,750	1,011,750	132,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,841,862	1,709,862	132,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,143,750	1,011,750	132,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,903,957	2,880,700	23,257
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	37,800	37,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,143,750	1,011,750	132,000	次期繰越活動増減差額	-409,367	-541,972	132,605
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	132,605	-1,667,216	1,799,821
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	651,000	651,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,310	9,310	0	純資産の部合計	-409,367	-541,972	132,605
資産の部合計	2,494,590	2,338,728	155,862	負債及び純資産の部合計	2,494,590	2,338,728	155,862

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

閉鎖井田日中活動センター拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	24,485,398		24,485,398
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

三浦創生舎拠点区分 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	30,010,745	29,090,631	920,114	流動負債	27,052,125	25,018,093	2,034,032
現金預金	309,705	255,605	54,100	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,596,186	4,074,928	521,258
事業未収金	28,193,702	26,266,183	1,927,519	その他の未払金			0
未収金	130,552	107,478	23,074	1年以内返済予定設備資金借入金	7,668,000	7,668,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,516,604	3,234,204	-717,600
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	320,404	383,457	-63,053	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	2,436,960	2,436,960	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,777,681	3,882,176	895,505
給食用材料			0	預り金		405,000	-405,000
商品・製品	206,000	175,650	30,350	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料	94,813	84,867	9,946	前受収益	401,000		401,000
立替金	259,888	944,209	-684,321	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	948,200	948,200	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,160,650	3,047,475	1,113,175
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	495,044	269,350	225,694
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	23,400		23,400				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-475,919	-75,018	-400,901				
固定資産	155,177,930	163,690,035	-8,512,105	固定負債	94,377,441	106,431,929	-12,054,488
基本財産	129,354,807	133,448,695	-4,093,888	設備資金借入金	68,941,000	76,609,000	-7,668,000
土地	63,000,000	63,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	66,354,807	70,448,695	-4,093,888	リース債務	7,632,250	10,148,854	-2,516,604
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,823,123	30,241,340	-4,418,217	拠点区分間長期借入金	6,404,871	6,865,795	-460,924
土地			0	退職給付引当金	5,333,000	4,392,000	941,000
建物			0	長期未払金	5,889,320	8,326,280	-2,436,960
構築物	862,972	1,063,709	-200,737	長期預り金	177,000	90,000	87,000
機械及び装置	219,790	299,710	-79,920	その他の固定負債			0
車輜運搬具	5	5	0	負債の部合計	121,429,566	131,450,022	-10,020,456
器具及び備品	7,205,102	9,136,458	-1,931,356	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	10,148,854	13,383,058	-3,234,204	国庫補助金等特別積立金	68,948,522	66,926,454	2,022,068
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5,333,000	4,392,000	941,000	次期繰越活動増減差額	-5,189,413	-5,595,810	406,397
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	406,397	9,503,452	-9,097,055
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	177,000	90,000	87,000	純資産の部合計	63,759,109	61,330,644	2,428,465
差入保証金	1,810,000	1,810,000	0	負債及び純資産の部合計	185,188,675	192,780,666	-7,591,991
長期前払費用			0				
その他の固定資産	66,400	66,400	0				
資産の部合計	185,188,675	192,780,666	-7,591,991				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ナトゥールハウス拠点区分 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	22,291,596	20,212,932	2,078,664	流動負債	8,730,635	8,066,804	663,831
現金預金	797,963	2,442,397	-1,644,434	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,354,126	1,097,096	257,030
事業未収金	19,470,682	15,339,351	4,131,331	その他の未払金			0
未収金	54,279	64,582	-10,303	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	181,584	199,888	-18,304	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,688,331	3,701,558	-13,227
給食用材料			0	預り金		777,400	-777,400
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	777,400		777,400
立替金		459,014	-459,014	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	1,707,700	1,707,700	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,838,750	2,412,600	426,150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	72,028	78,150	-6,122
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	79,388		79,388				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	32,228,791	32,491,195	-262,404	固定負債	2,755,500	2,914,500	-159,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,228,791	32,491,195	-262,404	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,755,500	2,914,500	-159,000
建物	722,500	765,000	-42,500	長期未払金			0
構築物	301,290	326,554	-25,264	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	11,486,135	10,981,304	504,831
器具及び備品	106,501	142,141	-35,640	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	7,000,000	-7,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金		5,000,000	-5,000,000
拠点区分間長期貸付金	24,193,000	17,193,000	7,000,000	備品等購入積立金		2,000,000	-2,000,000
退職給付引当資産	2,755,500	2,914,500	-159,000	次期繰越活動増減差額	43,034,252	34,722,823	8,311,429
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,311,429	-617,104	1,928,533
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		5,000,000	-5,000,000				
備品等購入積立資産		2,000,000	-2,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	43,034,252	41,722,823	1,311,429
資産の部合計	54,520,387	52,704,127	1,816,260	負債及び純資産の部合計	54,520,387	52,704,127	1,816,260

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム拠点区分 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	5,094,724	5,905,504	-810,780	流動負債	1,730,526	1,511,395	219,131
現金預金	506,177	2,060,527	-1,554,350	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	315,048	365,373	-50,325
事業未収金	4,213,932	3,483,828	730,104	その他の未払金			0
未収金	7,920	8,440	-520	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	16,695	2,709	13,986	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	802,614	684,772	117,842
給食用材料			0	預り金		125,000	-125,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	125,000		125,000
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	350,000	350,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	477,750	327,450	150,300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	10,114	8,800	1,314
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	12,111,000	12,046,800	64,200	固定負債	693,000	402,000	291,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,111,000	12,046,800	64,200	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	693,000	402,000	291,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	2,423,526	1,913,395	510,131
器具及び備品	144,000	370,800	-226,800	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	107,935	277,935	-170,000
権利			0	その他の積立金	0	3,000,000	-3,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金		3,000,000	-3,000,000
拠点区分間長期貸付金	10,574,000	7,574,000	3,000,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	693,000	402,000	291,000	次期繰越活動増減差額	14,674,263	12,760,974	1,913,289
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,086,711	-2,740,377	1,653,666
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産		3,000,000	-3,000,000				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	700,000	700,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	14,782,198	16,038,909	-1,256,711
資産の部合計	17,205,724	17,952,304	-746,580	負債及び純資産の部合計	17,205,724	17,952,304	-746,580

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

阿久和ドムス拠点区分 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	7,960,801	9,003,860	-1,043,059	流動負債	3,849,444	3,190,382	659,062
現金預金	748,047	2,459,263	-1,711,216	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	536,748	536,254	494
事業未収金	6,463,550	5,781,473	682,077	その他の未払金			0
未収金	58,220	51,270	6,950	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	54,314	53,434	880	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,726,331	1,440,928	285,403
給食用材料			0	預り金		360,000	-360,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	326,000		326,000
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	600,000	620,000	-20,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	994,350	809,400	184,950
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	266,015	43,800	222,215
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	36,670	38,420	-1,750				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,773,447	22,911,363	-137,916	固定負債	2,955,960	2,969,460	-13,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,773,447	22,911,363	-137,916	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,461,000	1,498,500	-37,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,494,960	1,470,960	24,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	6,805,404	6,159,842	645,562
器具及び備品	288,026	412,442	-124,416	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	99,718	163,178	-63,460
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	18,280,000	18,280,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,461,000	1,498,500	-37,500	次期繰越活動増減差額	23,829,126	25,592,203	-1,763,077
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,763,077	-1,877,209	114,132
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,494,960	1,470,960	24,000				
差入保証金	1,240,000	1,240,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,460	9,460	0	純資産の部合計	23,928,844	25,755,381	-1,826,537
資産の部合計	30,734,248	31,915,223	-1,180,975	負債及び純資産の部合計	30,734,248	31,915,223	-1,180,975

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いーじゃんホーム拠点区分 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	9,197,958	9,969,799	-771,841	流動負債	4,496,287	4,686,664	-190,377
現金預金	344,213	2,077,357	-1,733,144	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	631,015	486,181	144,834
事業未収金	6,617,193	5,589,102	1,028,091	その他の未払金			0
未収金	37,630	49,530	-11,900	1年以内返済予定設備資金借入金	1,514,636	1,514,636	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	48,922	51,410	-2,488	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,065,317	1,351,947	-286,630
給食用材料			0	預り金		373,300	-373,300
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	313,600		313,600
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	650,000	702,400	-52,400	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0	賞与引当金	917,700	905,700	12,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	54,019	54,900	-881
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	20,551,035	23,169,441	-2,618,406	固定負債	12,178,910	13,588,546	-1,409,636
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	10,688,410	12,203,046	-1,514,636
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,551,035	23,169,441	-2,618,406	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	454,500	301,500	153,000
建物	859,052	1,307,251	-448,199	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金	1,036,000	1,084,000	-48,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	366,089	732,176	-366,087	負債の部合計	16,675,197	18,275,210	-1,600,013
器具及び備品	217,624	556,744	-339,120	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	626,739	1,155,439	-528,700
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金	10,375,000	11,875,000	-1,500,000	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	6,673,000	6,673,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	454,500	301,500	153,000	次期繰越活動増減差額	12,447,057	13,708,591	-1,261,534
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,261,534	-2,831,632	1,570,098
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産	1,036,000	1,084,000	-48,000				
差入保証金	560,000	630,000	-70,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,770	9,770	0	純資産の部合計	13,073,796	14,864,030	-1,790,234
資産の部合計	29,748,993	33,139,240	-3,390,247	負債及び純資産の部合計	29,748,993	33,139,240	-3,390,247

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

セトルホームつづき拠点区分 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	14,033,162	11,075,254	2,957,908	流動負債	4,310,339	3,407,932	902,407
現金預金	2,879,474	2,683,110	196,364	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,531,199	460,416	1,070,783
事業未収金	10,442,434	7,678,264	2,764,170	その他の未払金			0
未収金	7,150	13,880	-6,730	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	4,104		4,104	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,481,142	1,660,966	-179,824
給食用材料			0	預り金		200,000	-200,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	225,000		225,000
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	700,000	700,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,060,050	1,069,800	-9,750
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	12,948	16,750	-3,802
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,935,231	2,957,191	-21,960	固定負債	454,500	355,500	99,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,935,231	2,957,191	-21,960	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	454,500	355,500	99,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,764,839	3,763,432	1,001,407
器具及び備品	70,560	191,520	-120,960	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	52,733	143,133	-90,400
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	454,500	355,500	99,000	次期繰越活動増減差額	12,150,821	10,125,880	2,024,941
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,024,941	-1,715,363	3,740,304
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,170	10,170	0	純資産の部合計	12,203,554	10,269,013	1,934,541
資産の部合計	16,968,393	14,032,445	2,935,948	負債及び純資産の部合計	16,968,393	14,032,445	2,935,948

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

フラット末拠点区分 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	12,857,132	11,721,189	1,135,943	流動負債	4,268,402	3,843,870	424,532
現金預金	3,186,577	2,297,729	888,848	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	925,396	695,166	230,230
事業未収金	9,030,548	8,751,997	278,551	その他の未払金			0
未収金	26,570	29,150	-2,580	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	13,437	10,983	2,454	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,646,079	1,833,454	-187,375
給食用材料			0	預り金		338,000	-338,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益	338,000		338,000
立替金		31,330	-31,330	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	600,000	600,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,329,300	937,800	391,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	29,627	39,450	-9,823
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,299,881	9,654,381	-354,500	固定負債	724,000	1,078,500	-354,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,299,881	9,654,381	-354,500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	724,000	1,078,500	-354,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,992,402	4,922,370	70,032
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
権利			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	5,367,000	5,367,000	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	724,000	1,078,500	-354,500	次期繰越活動増減差額	15,164,610	14,453,199	711,411
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	711,411	-3,163,513	3,874,924
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,880	8,880	0	純資産の部合計	17,164,611	16,453,200	711,411
資産の部合計	22,157,013	21,375,570	781,443	負債及び純資産の部合計	22,157,013	21,375,570	781,443

地域相談支援センター ほあり拠点区分 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	1,525,306	0	1,525,306	流動負債	4,802,812	0	4,802,812
現金預金	891,478		891,478	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	57,548		57,548
事業未収金	60,980		60,980	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	172,360		172,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	15,386		15,386	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	234,244		234,244
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	3,046,470		3,046,470
前払費用	130,268		130,268	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,464,550		1,464,550
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	254,834		254,834				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,150,500	0	1,150,500	固定負債	1,054,500	0	1,054,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,150,500	0	1,150,500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,054,500		1,054,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	5,857,312	0	5,857,312
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,054,500		1,054,500	次期繰越活動増減差額	-3,181,506		-3,181,506
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,181,506		-3,181,506
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	96,000		96,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-3,181,506	0	-3,181,506
資産の部合計	2,675,806	0	2,675,806	負債及び純資産の部合計	2,675,806	0	2,675,806

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点拠点区分 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	1,098,636	0	1,098,636	流動負債	2,059,868	0	2,059,868
現金預金	981,036		981,036	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	780,087		780,087
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	175,931		175,931
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	117,600		117,600	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,103,850		1,103,850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,135,852	0	2,135,852	固定負債	1,927,500	0	1,927,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,135,852	0	2,135,852	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,927,500		1,927,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	3,987,368	0	3,987,368
器具及び備品	108,352		108,352	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,927,500		1,927,500	次期繰越活動増減差額	-752,880		-752,880
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-752,880		-752,880
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	100,000		100,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-752,880	0	-752,880
資産の部合計	3,234,488	0	3,234,488	負債及び純資産の部合計	3,234,488	0	3,234,488

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

横浜中部就労支援センター拠点区分 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	4,997,937	651,732	4,346,205	流動負債	8,148,996	4,259,931	3,889,065
現金預金	4,591,597	51,141	4,540,456	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,330,378	154,661	2,175,717
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	53,916	54,461	-545	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	724,508	859,170	-134,662
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		114,644	-114,644
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	74,124	267,830	-193,706	事業区分間借入金	3,643,263	1,103,643	2,539,620
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	278,300	278,300	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,445,650	2,019,413	-573,763
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	5,197	8,400	-3,203
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,723,858	6,409,396	-2,685,538	固定負債	2,596,000	5,177,500	-2,581,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,723,858	6,409,396	-2,685,538	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,596,000	5,177,500	-2,581,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	10,744,996	9,437,431	1,307,565
器具及び備品	94,658	198,696	-104,038	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,596,000	5,177,500	-2,581,500	次期繰越活動増減差額	-2,023,201	-2,376,303	353,102
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	353,102	-958,697	1,311,799
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,033,200	1,033,200	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-2,023,201	-2,376,303	353,102
資産の部合計	8,721,795	7,061,128	1,660,667	負債及び純資産の部合計	8,721,795	7,061,128	1,660,667

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター拠点区分 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	7,146,414	6,460,848	685,566	流動負債	5,930,068	4,889,584	1,040,484
現金預金	7,067,385	6,426,270	641,115	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,251,992	1,385,878	866,114
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	40,825	34,578	6,247	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,027,526	1,046,656	-19,130
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	38,204		38,204	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,650,350	2,456,550	193,800
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	200	500	-300
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,797,500	2,350,500	447,000	固定負債	2,797,500	2,350,500	447,000
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,797,500	2,350,500	447,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,797,500	2,350,500	447,000
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	8,727,568	7,240,084	1,487,484
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,797,500	2,350,500	447,000	次期繰越活動増減差額	1,216,346	1,571,264	-354,918
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-354,918	-484,767	129,849
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			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	純資産の部合計	1,216,346	1,571,264	-354,918
資産の部合計	9,943,914	8,811,348	1,132,566	負債及び純資産の部合計	9,943,914	8,811,348	1,132,566

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点区分 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	23,167,865	21,778,939	1,388,926	流動負債	30,922,768	27,003,227	3,919,541
現金預金	2,036,364	405,135	1,631,229	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	198,819	48,697	150,122
事業未収金	20,976,000	20,976,000	0	その他の未払金			0
未収金		12,350	-12,350	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	273	252	21	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	580,515	526,492	54,023
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		133,978	-133,978
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金		230,590	-230,590	事業区分間借入金	23,861,246	21,052,084	2,809,162
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	154,612	154,612	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,471,528	2,003,640	467,888
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	法人内短期取引負債勘定	3,810,660	3,238,336	572,324
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
法人内短期取引資産勘定	616		616				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,739,056	4,269,556	469,500	固定負債	4,491,000	4,021,500	469,500
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,739,056	4,269,556	469,500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,491,000	4,021,500	469,500
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	35,413,768	31,024,727	4,389,041
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4,491,000	4,021,500	469,500	次期繰越活動増減差額	-7,506,847	-4,976,232	-2,530,615
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,530,615	-1,727,573	-803,042
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	248,056	248,056	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-7,506,847	-4,976,232	-2,530,615
資産の部合計	27,906,921	26,048,495	1,858,426	負債及び純資産の部合計	27,906,921	26,048,495	1,858,426