

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和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	245,731,699	216,253,650	29,478,049	流動負債	58,101,901	73,039,582	-14,937,681
現金預金	169,674,473	139,604,971	30,069,502	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,359,391	42,891,816	-12,532,425
事業未収金	60,982,427	64,077,976	-3,095,549	その他の未払金	6,431,928	6,756,671	-324,743
未収金	208,046	172,551	35,495	支払手形			0
未収補助金	11,074,965	7,631,456	3,443,509	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	2,512,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	901,846	400,460	501,386	1年以内返済予定リース債務	2,305,528	3,136,248	-830,720
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,303,597	961,283	342,314
原材料			0	前受金			0
立替金	830,422	740,262	90,160	前受収益			0
前払金			0	仮受金	20,000	11,400	8,600
前払費用	440,820	479,074	-38,254	賞与引当金	15,169,457	16,770,164	-1,600,707
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	1,618,700	3,146,900	-1,528,200				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	793,607,933	818,033,275	-24,425,342	固定負債	86,357,471	88,689,758	-2,332,287
基本財産	482,863,848	502,971,944	-20,108,096	設備資金借入金	22,916,000	25,428,000	-2,512,000
土地	129,835,392	129,835,392	0	長期運営資金借入金			0
建物	353,028,456	373,136,552	-20,108,096	リース債務	3,558,316	5,863,844	-2,305,528
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	59,883,155	57,397,914	2,485,241
その他の固定資産	310,744,085	315,061,331	-4,317,246	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	18,319,899	20,180,590	-1,860,691	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	29,761,751	32,557,938	-2,796,187				
機械及び装置	7,048,950	8,287,761	-1,238,811	負債の部合計	144,459,372	161,729,340	-17,269,968
車輜運搬具	3,634,802	6,036,445	-2,401,643				
器具及び備品	15,459,188	14,136,258	1,322,930	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	311,180,824	311,180,824	0
有形リース資産	5,863,844	9,000,092	-3,136,248	第1号基本金	294,745,326	294,745,326	0
権利	60,000	60,000	0	第3号基本金	16,435,498	16,435,498	0
ソフトウェア	121,601	468,441	-346,840	国庫補助金等特別積立金	189,292,410	198,445,821	-9,153,411
無形リース資産			0	その他の積立金	170,460,895	166,805,892	3,655,003
投資有価証券	130,000	130,000	0	人件費積立金	9,500,000	12,300,000	-2,800,000
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	59,883,155	57,397,914	2,485,241	施設整備等積立金	68,270,302	45,642,813	22,627,489
長期預り金積立資産			0	旭光園建替積立金	33,800,000	33,800,000	0
人件費積立資産	9,500,000	12,300,000	-2,800,000	修繕費積立金			2,526,399
施設整備等積立資産	68,270,302	45,642,813	22,627,489	備品等購入積立金			2,957,500
旭光園建替積立資産	33,800,000	33,800,000	0	工賃変動積立金	5,210,892	8,899,479	-3,688,587
修繕費積立資産			2,526,399	設備等整備積立金	17,679,701	17,679,701	0
備品等購入積立資産			2,957,500	人件費積立金(保育)			7,000,000
工賃変動積立資産	5,210,892	8,899,479	-3,688,587	保育所施設・整備積立金	36,000,000	36,000,000	0
施設等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	223,946,131	196,125,048	27,821,083
人件費積立資産(保育)		7,000,000	-7,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,476,086	-544,600	32,020,686
保育所施設・整備積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
設備等整備積立資産	17,679,701	17,679,701	0	純資産の部合計	894,880,260	872,557,585	22,322,675
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,039,339,632	1,034,286,925	5,052,707
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,039,339,632	1,034,286,925	5,052,707				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

旭川光風会法人本部拠点区分 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	15,047,252	14,829,171	218,081	流動負債	31,720	25,380	6,340
現金預金	13,428,552	12,817,271	611,281	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
普通預金	13,428,552	12,817,271	611,281	その他の未払金	31,720	25,380	6,340
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,618,700	2,011,900	-393,200				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	33,960,000	33,960,000	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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,960,000	33,960,000	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	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			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				
器具及び備品			0	負債の部合計	31,720	25,380	6,340
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	147,166	147,166	0
権利	30,000	30,000	0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金	147,166	147,166	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券	130,000	130,000	0	その他の積立金	33,800,000	33,800,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	旭光園建替積立金	33,800,000	33,800,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産	33,800,000	33,800,000	0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,028,366	14,816,625	211,741
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	211,741	846,770	-635,029
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	48,975,532	48,763,791	211,741
資産の部合計	49,007,252	48,789,171	218,081	負債及び純資産の部合計	49,007,252	48,789,171	218,081

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 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	39,894,759	39,203,416	691,343	流動負債	11,938,464	12,423,052	-484,588
現金預金	28,513,593	28,542,988	-29,395	短期運営資金借入金			0
現金	38,204	40,481	-2,277	事業未払金	5,358,062	4,596,416	761,646
普通預金	28,475,389	28,502,507	-27,118	その他の未払金	1,832,829	2,081,346	-248,517
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10,530,177	10,296,478	233,699	役員等短期借入金			0
未収金	18,839	17,450	1,389	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	606,528	1,102,248	-495,720
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	832,150	346,500	485,650	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	102,045	49,642	52,403
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		11,400	-11,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	償与引当金	4,039,000	4,582,000	-543,000
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	199,823,669	188,627,293	11,196,376	固定負債	13,053,083	13,295,146	-242,063
基本財産	96,169,767	101,095,784	-4,926,017	設備資金借入金			0
土地	82,514,700	82,514,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	13,655,067	18,581,084	-4,926,017	リース債務	1,250,316	1,856,844	-606,528
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	103,653,902	87,531,509	16,122,393	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,802,767	11,438,302	364,465
建物	11,498,001	13,967,845	-2,469,844	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	67,155	111,402	-44,247	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	665,496	1,747,222	-1,081,726				
器具及び備品	1,708,638	830,645	877,993	負債の部合計	24,991,547	25,718,198	-726,651
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,856,844	2,959,092	-1,102,248	純資産の部			
権利			0	基本金	172,061,020	172,061,020	0
ソフトウェア	55,001	77,001	-22,000	第1号基本金	159,156,730	159,156,730	0
無形リース資産			0	第3号基本金	12,904,290	12,904,290	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	4,708,127	5,914,339	-1,206,212
長期貸付金			0	その他の積立金	52,000,000	45,400,000	6,600,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金		9,800,000	-9,800,000
拠点区分間長期貸付金	24,000,000	11,000,000	13,000,000	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	11,802,767	11,438,302	364,465	施設整備等積立金	52,000,000	35,600,000	16,400,000
長期預り金積立資産			0	旭光園建替積立金			0
人件費積立資産		9,800,000	-9,800,000	修繕費積立金			0
施設整備等積立資産	52,000,000	35,600,000	16,400,000	備品等購入積立金			0
旭光園建替積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
工賃変動積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
施設等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-14,042,266	-21,262,848	7,220,582
人件費積立資産(保育)			0	(うち当期活動増減差額)	13,820,582	12,054,847	1,765,735
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	239,718,428	227,830,709	11,887,719	純資産の部合計	214,726,881	202,112,511	12,614,370
				負債及び純資産の部合計	239,718,428	227,830,709	11,887,719

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

旭川点字図書館拠点区分 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	4,514,010	4,736,729	-222,719	流動負債	4,768,774	5,058,553	-289,779
現金預金	4,332,912	4,390,446	-57,534	短期運営資金借入金			0
現金	90,777	92,139	-1,362	事業未払金	3,412	4,866	-1,454
普通預金	4,242,135	4,298,307	-56,172	その他の未払金	3,630,619	3,853,985	-223,366
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	141,258	339,295	-198,037	役員等短期借入金			0
未収金	31,720	6,988	24,732	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	8,120		8,120	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	63,503	61,402	2,101
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,071,240	1,138,300	-67,060
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	46,467,096	46,008,602	458,494	固定負債	7,931,358	7,896,542	34,816
基本財産	17,202,934	18,364,994	-1,162,060	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	17,202,934	18,364,994	-1,162,060	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,264,162	27,643,608	1,620,554	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,931,358	7,896,542	34,816
建物	1,053,982	746,861	307,121	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	101,618	135,493	-33,875	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				
器具及び備品	9,390,801	8,821,899	568,902	負債の部合計	12,700,132	12,955,095	-254,963
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	27,264,042	27,264,042	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	23,880,000	23,880,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	3,384,042	3,384,042	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	10,786,403	10,042,813	743,590
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	7,931,358	7,896,542	34,816	施設整備等積立金	10,786,403	10,042,813	743,590
長期預り金積立資産			0	旭光園建替積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
施設整備等積立資産	10,786,403	10,042,813	743,590	備品等購入積立金			0
旭光園建替積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
工賃変動積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
施設等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	230,529	483,381	-252,852
人件費積立資産(保育)			0	(うち当期活動増減差額)	490,738	-854,041	1,344,779
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	50,981,106	50,745,331	235,775	純資産の部合計	38,280,974	37,790,236	490,738
				負債及び純資産の部合計	50,981,106	50,745,331	235,775

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

旭川市神居デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
令和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	5,503,221	4,814,552	688,669	流動負債	2,645,321	3,621,492	-976,171
現金預金	1,018,615	366,153	652,462	短期運営資金借入金			0
現金	1,262	4,017	-2,755	事業未払金	1,003,096	989,185	13,911
普通預金	1,017,353	362,136	655,217	その他の未払金	687,225	536,800	150,425
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	4,414,910	4,394,439	20,471	役員等短期借入金			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	955,000	1,290,000	-335,000
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	69,696	53,960	15,736	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金		805,507	-805,507
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,473,900	4,751,080	-2,277,180	固定負債	17,018,900	7,461,080	9,557,820
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	324,000	1,279,000	-955,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,473,900	4,751,080	-2,277,180	拠点区分間長期借入金	15,500,000	4,000,000	11,500,000
土地			0	退職給付引当金	1,194,900	2,182,080	-987,180
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			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				
器具及び備品			0	負債の部合計	19,664,221	11,082,572	8,581,649
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,279,000	2,569,000	-1,290,000	純資産の部	0	0	0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,194,900	2,182,080	-987,180	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	旭光園建替積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
旭光園建替積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
工賃変動積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
施設等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-11,687,100	-1,516,940	-10,170,160
人件費積立資産(保育)			0	(うち当期活動増減差額)	-10,170,160	-13,318,884	3,148,724
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,977,121	9,565,632	-1,588,511	純資産の部合計	-11,687,100	-1,516,940	-10,170,160
				負債及び純資産の部合計	7,977,121	9,565,632	-1,588,511

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

旭川大成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	10,066,386	9,787,432	278,954	流動負債	3,386,219	3,672,240	-286,021
現金預金	646,131	501,007	145,124	短期運営資金借入金			0
現金	13,960	26,871	-12,911	事業未払金	1,010,107	906,091	104,016
普通預金	632,171	474,136	158,035	その他の未払金	249,535	259,160	-9,625
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	9,047,381	8,889,501	157,880	役員等短期借入金			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	744,000	744,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	27,297		27,297
原材料			0	前受金			0
立替金	372,874	396,924	-24,050	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,355,280	1,762,989	-407,709
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	40,718,009	44,213,874	-3,495,865	固定負債	15,569,270	15,043,650	525,620
基本財産	30,106,143	32,393,373	-2,287,230	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	30,106,143	32,393,373	-2,287,230	リース債務	1,984,000	2,728,000	-744,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,611,866	11,820,501	-1,208,635	拠点区分間長期借入金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
土地			0	退職給付引当金	5,085,270	5,315,650	-230,380
建物	1,736,593	1,742,692	-6,099	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			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	18,955,489	18,715,890	239,599
器具及び備品	1,062,003	1,290,159	-228,156				
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産	2,728,000	3,472,000	-744,000	基本金			0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	5,085,270	5,315,650	-230,380	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	31,828,906	35,285,416	-3,456,510
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,456,510	-7,596,297	4,139,787
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	50,784,395	54,001,306	-3,216,911	純資産の部合計	31,828,906	35,285,416	-3,456,510
				負債及び純資産の部合計	50,784,395	54,001,306	-3,216,911

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

スリーエフ拠点区分 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	32,076,132	31,780,079	296,053	流動負債	10,045,985	13,044,211	-2,998,226
現金預金	15,204,574	11,744,460	3,460,114	短期運営資金借入金			0
現金	60,625	57,367	3,258	事業未払金	6,850,554	10,367,151	-3,516,597
普通預金	15,143,949	11,687,093	3,456,856	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	16,216,010	18,368,081	-2,152,071	役員等短期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	654,443	710,152	-55,709
原材料			0	前受金			0
立替金	457,548	334,538	123,010	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	198,000	198,000	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	20,000		20,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,520,988	1,966,908	554,080
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		1,135,000	-1,135,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	160,230,003	168,884,473	-8,654,470	固定負債	9,397,020	8,630,060	766,960
基本財産	116,383,645	121,180,942	-4,797,297	設備資金借入金			0
土地	2,122,760	2,122,760	0	長期運営資金借入金			0
建物	114,260,885	119,058,182	-4,797,297	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,846,358	47,703,531	-3,857,173	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,397,020	8,630,060	766,960
建物	2,930,400	3,330,000	-399,600	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	256,056	282,539	-26,483	長期預り金			0
機械及び装置	7,048,950	8,287,761	-1,238,811	その他の固定負債			0
車輦運搬具	2,367,156	3,052,331	-685,175				
器具及び備品	471,605	712,808	-241,203	負債の部合計	19,443,005	21,674,271	-2,231,266
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	30,000	30,000	0	基本金	55,854,664	55,854,664	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	55,854,664	55,854,664	0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	75,539,467	79,022,313	-3,482,846
長期貸付金			0	その他の積立金	21,345,171	23,378,032	-2,032,861
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	9,397,020	8,630,060	766,960	施設整備等積立金	5,483,899		5,483,899
長期預り金積立資産			0	旭光園建替積立金			0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕費積立金		2,526,399	-2,526,399
施設整備等積立資産	5,483,899	5,483,899	0	備品等購入積立金		2,957,500	-2,957,500
旭光園建替積立資産			0	工賃変動積立金	1,331,546	3,364,407	-2,032,861
修繕費積立資産		2,526,399	-2,526,399	設備等整備積立金	12,029,726	12,029,726	0
備品等購入積立資産		2,957,500	-2,957,500	人件費積立金(保育)			0
工賃変動積立資産	1,331,546	3,364,407	-2,032,861	保育所施設・整備積立金			0
施設等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,123,828	20,735,272	-611,444
人件費積立資産(保育)			0	(うち当期活動増減差額)	-2,644,305	-10,784,397	8,140,092
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産	12,029,726	12,029,726	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	192,306,135	200,664,552	-8,358,417	純資産の部合計	172,863,130	178,990,281	-6,127,151
				負債及び純資産の部合計	192,306,135	200,664,552	-8,358,417

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はばたき拠点区分 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	24,791,973	19,651,457	5,140,516	流動負債	3,582,345	4,173,326	-590,981
現金預金	17,126,082	10,294,466	6,831,616	短期運営資金借入金			0
現金	60,000	60,000	0	事業未払金	1,680,530	2,513,486	-832,956
普通預金	17,066,082	10,234,466	6,831,616	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	7,665,891	9,356,991	-1,691,100	役員等短期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	456,309	140,087	316,222
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,445,506	1,519,753	-74,247
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,655,878	21,566,510	89,368	固定負債	5,531,320	5,041,600	489,720
基本財産	15,026,450	15,068,450	-42,000	設備資金借入金			0
土地	14,000,000	14,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,026,450	1,068,450	-42,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,629,428	6,498,060	131,368	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,531,320	5,041,600	489,720
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			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	555,926	971,004	-415,078				
器具及び備品	542,182	485,456	56,726	負債の部合計	9,113,665	9,214,926	-101,261
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	5,531,320	5,041,600	489,720	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	37,334,186	32,003,041	5,331,145
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,331,145	4,032,813	1,298,332
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	37,334,186	32,003,041	5,331,145
資産の部合計	46,447,851	41,217,967	5,229,884	負債及び純資産の部合計	46,447,851	41,217,967	5,229,884

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障がい者就労継続支援事業所ゆいまる拠点区分 貸借対照表
令和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	47,004,348	40,622,704	6,381,644	流動負債	7,753,452	464,850
現金預金	35,028,612	27,989,929	7,038,683	短期運営資金借入金		0
現金	71,767	87,583	-15,816	事業未払金	6,453,756	990,954
普通預金	34,956,845	27,902,346	7,054,499	その他の未払金		0
有価証券			0	支払手形		0
事業未収金	11,975,736	12,581,441	-605,705	役員等短期借入金		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年以内返済予定役員等長期借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0
給食用材料			0	未払費用		0
商品・製品			0	預り金		0
仕掛品			0	職員預り金		0
原材料			0	前受金		0
立替金			0	前受収益		0
前払金			0	事業区分間借入金		0
前払費用		51,334	-51,334	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,299,696	-526,104
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
短期貸付金			0			
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	36,881,408	41,062,025	-4,180,617	固定負債	4,295,780	48,960
基本財産	22,894,891	25,173,607	-2,278,716	設備資金借入金		0
土地	5,360,780	5,360,780	0	長期運営資金借入金		0
建物	17,534,111	19,812,827	-2,278,716	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	13,986,517	15,888,418	-1,901,901	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	4,295,780	48,960
建物			0	役員退職慰労引当金		0
建物附属設備			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	46,224	265,888	-219,664			
器具及び備品	115,192	190,663	-75,471	負債の部合計	12,049,232	513,810
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金	11,360,780	11,360,780
権利			0	第1号基本金	11,360,780	11,360,780
ソフトウェア			0	第3号基本金		0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	15,010,118	-1,912,608
投資有価証券			0	その他の積立金	9,529,321	-1,655,726
長期貸付金			0	人件費積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金		0
退職給付引当資産	4,295,780	4,246,820	48,960	旭光園建替積立金		0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金		0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金		0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金	3,879,346	-1,655,726
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金	5,649,975	5,649,975
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)		0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金		0
工賃変動積立資産	3,879,346	5,535,072	-1,655,726	次期繰越活動増減差額	35,936,305	5,255,551
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,599,825	-377,509
人件費積立資産(保育)			0			
保育所施設・整備積立資産			0			
設備等整備積立資産	5,649,975	5,649,975	0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	83,885,756	81,684,729	2,201,027	純資産の部合計	71,836,524	1,687,217
				負債及び純資産の部合計	83,885,756	2,201,027

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

エール子ども園拠点区分 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	66,833,618	51,163,860	15,669,758	流動負債	13,949,621	24,068,476	-10,118,855
現金預金	54,375,402	42,958,251	11,417,151	短期運営資金借入金			0
現金	36,210	24,790	11,420	事業未払金	7,999,874	18,387,569	-10,387,695
普通預金	54,339,192	42,933,461	11,405,731	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	991,064	187,500	803,564	役員等短期借入金			0
未収金	157,487	148,113	9,374	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	2,512,000	0
未収補助金	11,066,845	7,631,456	3,435,389	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金		8,800	-8,800	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	242,820	229,740	13,080	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,437,747	3,168,907	268,840
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
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	275,397,970	279,959,418	-4,561,448	固定負債	37,560,740	38,074,860	-514,120
基本財産	185,080,018	189,694,794	-4,614,776	設備資金借入金	22,916,000	25,428,000	-2,512,000
土地	25,837,152	25,837,152	0	長期運営資金借入金			0
建物	159,242,866	163,857,642	-4,614,776	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	90,317,952	90,264,624	53,328	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,644,740	12,646,860	1,997,880
建物	1,100,923	393,192	707,731	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	29,336,922	32,028,504	-2,691,582	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				
器具及び備品	2,168,767	1,804,628	364,139	負債の部合計	51,510,361	62,143,336	-10,632,975
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	44,493,152	44,493,152	0
ソフトウェア	66,600	391,440	-324,840	第1号基本金	44,493,152	44,493,152	0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	94,034,698	96,586,443	-2,551,745
長期貸付金			0	その他の積立金	43,000,000	43,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	7,000,000		7,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	14,644,740	12,646,860	1,997,880	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	旭光園建替積立金			0
人件費積立資産	7,000,000		7,000,000	修繕費積立金			0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
旭光園建替積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金(保育)		7,000,000	-7,000,000
工賃変動積立資産			0	保育所施設・整備積立金	36,000,000	36,000,000	0
施設等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	109,193,377	84,900,347	24,293,030
人件費積立資産(保育)		7,000,000	-7,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,293,030	11,097,255	13,195,775
保育所施設・整備積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	342,231,588	331,123,278	11,108,310	純資産の部合計	290,721,227	268,979,942	21,741,285
				負債及び純資産の部合計	342,231,588	331,123,278	11,108,310