

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 658,405,464 | 0 | 0 | 658,405,464 | 0 | 658,405,464 |
| 現金預金 | 215,532,594 | 0 | 0 | 215,532,594 | | 215,532,594 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 55,796,531 | 0 | 0 | 55,796,531 | | 55,796,531 |
| 未収金 | 5,212,288 | 0 | 0 | 5,212,288 | | 5,212,288 |
| 未収補助金 | 377,952,619 | 0 | 0 | 377,952,619 | | 377,952,619 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | | 16,000 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 1,009,392 | 0 | 0 | 1,009,392 | | 1,009,392 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 608,020 | 0 | 0 | 608,020 | | 608,020 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 2,036,900 | 0 | 0 | 2,036,900 | | 2,036,900 |
| その他の流動資産 | 241,120 | 0 | 0 | 241,120 | | 241,120 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 1,719,994,627 | 0 | 0 | 1,719,994,627 | 0 | 1,719,994,627 |
| 基本財産 | 1,502,836,236 | 0 | 0 | 1,502,836,236 | 0 | 1,502,836,236 |
| 土地 | 129,835,392 | 0 | 0 | 129,835,392 | | 129,835,392 |
| 建物 | 1,373,000,844 | 0 | 0 | 1,373,000,844 | | 1,373,000,844 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 217,158,391 | 0 | 0 | 217,158,391 | 0 | 217,158,391 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 8,612,815 | 0 | 0 | 8,612,815 | | 8,612,815 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 27,726,298 | 0 | 0 | 27,726,298 | | 27,726,298 |
| 機械及び装置 | 1,860,729 | 0 | 0 | 1,860,729 | | 1,860,729 |
| 車輛運搬具 | 2,011,068 | 0 | 0 | 2,011,068 | | 2,011,068 |
| 器具及び備品 | 47,526,659 | 0 | 0 | 47,526,659 | | 47,526,659 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 6,424,828 | 0 | 0 | 6,424,828 | | 6,424,828 |
| 権利 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | | 60,000 |
| ソフトウェア | 1,570,765 | 0 | 0 | 1,570,765 | | 1,570,765 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | | 130,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 65,776,922 | 0 | 0 | 65,776,922 | | 65,776,922 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 施設整備等積立資産 | 22,147,606 | 0 | 0 | 22,147,606 | | 22,147,606 |
| 旭光園建替積立資産 | 6,131,000 | 0 | 0 | 6,131,000 | | 6,131,000 |
| 修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産(保育) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 17,679,701 | 0 | 0 | 17,679,701 | | 17,679,701 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,378,400,091 | 0 | 0 | 2,378,400,091 | 0 | 2,378,400,091 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 924,021,959 | 0 | 0 | 924,021,959 | 0 | 924,021,959 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 879,854,902 | 0 | 0 | 879,854,902 | | 879,854,902 |
| その他の未払金 | 21,898,850 | 0 | 0 | 21,898,850 | | 21,898,850 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,512,000 | 0 | 0 | 2,512,000 | 0 | 2,512,000 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,893,138 | 0 | 0 | 1,893,138 | 0 | 1,893,138 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 2,227,225 | 0 | 0 | 2,227,225 | 0 | 2,227,225 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 11,536 | 0 | 0 | 11,536 | 0 | 11,536 |
| 賞与引当金 | 15,624,308 | 0 | 0 | 15,624,308 | 0 | 15,624,308 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 88,136,262 | 0 | 0 | 88,136,262 | 0 | 88,136,262 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 17,892,000 | 0 | 0 | 17,892,000 | 0 | 17,892,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 4,467,340 | 0 | 0 | 4,467,340 | 0 | 4,467,340 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 65,776,922 | 0 | 0 | 65,776,922 | 0 | 65,776,922 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 1,012,158,221 | 0 | 0 | 1,012,158,221 | 0 | 1,012,158,221 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 311,180,824 | 0 | 0 | 311,180,824 | 0 | 311,180,824 |
| 第1号基本金 | 294,745,326 | 0 | 0 | 294,745,326 | 0 | 294,745,326 |
| 第3号基本金 | 16,435,498 | 0 | 0 | 16,435,498 | 0 | 16,435,498 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 652,108,988 | 0 | 0 | 652,108,988 | 0 | 652,108,988 |
| その他の積立金 | 55,458,307 | 0 | 0 | 55,458,307 | 0 | 55,458,307 |
| 人件費積立金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 22,147,606 | 0 | 0 | 22,147,606 | 0 | 22,147,606 |
| 旭光園建替積立金 | 6,131,000 | 0 | 0 | 6,131,000 | 0 | 6,131,000 |
| 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 17,679,701 | 0 | 0 | 17,679,701 | 0 | 17,679,701 |
| 人件費積立金(保育) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・整備積立金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 347,493,751 | 0 | 0 | 347,493,751 | 0 | 347,493,751 |
| (うち当期活動増減差額) | -2,813,400 | 0 | 0 | -2,813,400 | 0 | -2,813,400 |
| 純資産の部合計 | 1,366,241,870 | 0 | 0 | 1,366,241,870 | 0 | 1,366,241,870 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,378,400,091 | 0 | 0 | 2,378,400,091 | 0 | 2,378,400,091 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

| 勘定科目 | 旭川光風会法人本部 | 養護老人ホーム旭光園 | 旭川点字図書館 | 旭川大成ダイサービスセンター | スリーエフ | はばたき | 障がい者就労継続支援事業 所ゆいぼる | エールこども園 | 新養護老人ホーム旭光園 |
|-----------------------------|------------|---------------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 29,831,764 | 437,962,626 | 7,189,044 | 12,890,662 | 33,494,110 | 21,058,026 | 33,163,369 | 82,815,863 | 0 |
| 現金預金 | 22,783,328 | 76,388,143 | 5,549,976 | 2,601,136 | 16,839,185 | 12,942,135 | 21,679,504 | 56,749,187 | |
| 有価証券 | | | | | | | | | |
| 事業未収金 | | 8,921,261 | 350,165 | 9,765,492 | 16,216,317 | 8,115,891 | 11,367,665 | 1,059,740 | |
| 未収金 | 5,011,536 | 17,222 | 42,713 | | | | | 140,817 | |
| 未収補助金 | | 352,500,000 | 1,199,440 | | | | | 24,253,179 | |
| 未収収益 | | | | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | | | | |
| 貯蔵品 | | 16,000 | | | | | | | |
| 医薬品 | | | | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | | | | |
| 立替金 | | | 46,750 | 524,034 | 438,608 | | | | |
| 前払金 | | | | | | | | | |
| 前払費用 | | 120,000 | | | | | 116,200 | 371,820 | |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | | | |
| 事業区分長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 拠点区分長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 仮払金 | 2,036,900 | | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | | 241,120 | |
| 貸倒引当金 | | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 6,291,000 | 1,212,287,542 | 46,658,244 | 35,216,851 | 137,594,788 | 24,318,321 | 29,059,824 | 234,568,057 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 1,147,174,680 | 14,878,814 | 25,531,683 | 103,829,017 | 17,234,117 | 18,337,459 | 175,850,466 | 0 |
| 土地 | | 82,514,700 | | | | | | | |
| 建物 | | 1,064,659,980 | 14,878,814 | 25,531,683 | 101,706,257 | 3,234,117 | 12,976,679 | 150,013,314 | |
| 定期預金 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 6,291,000 | 65,112,862 | 31,779,430 | 9,685,168 | 33,765,771 | 7,084,204 | 10,722,365 | 58,717,591 | 0 |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 建物 | | 6,558,313 | 562,928 | 693,957 | | | | 797,617 | |
| 建物附属設備 | | | | | | | | | |
| 構築物 | | 2,528 | 33,868 | | 203,090 | | | 27,486,812 | |
| 機械及び装置 | | | | | 1,860,729 | | | | |
| 車輜運搬具 | | 3 | | | 1,401,894 | 1 | 609,170 | | |
| 器具及び備品 | | 32,598,463 | 10,906,057 | 605,691 | 56,153 | 539,723 | 125,870 | 2,694,702 | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | 809,028 | | 1,240,000 | | | | 4,375,800 | |
| 権利 | 30,000 | | | | 30,000 | | | | |
| ソフトウェア | | 1,570,765 | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 130,000 | | | | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 事業区分長期貸付金 | | | | | | | | | |
| 拠点区分長期貸付金 | | 6,000,000 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 13,173,762 | 8,012,870 | 7,145,520 | 10,200,280 | 6,544,480 | 4,337,350 | 16,362,660 | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | 2,500,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | 4,400,000 | 12,263,707 | | 5,483,899 | | | | |
| 旭光園建替積立資産 | 6,131,000 | | | | | | | | |
| 修繕費積立資産 | | | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | | | |
| 工具変動積立資産 | | | | | | | | | |
| 施設等整備積立資産 | | | | | | | | | |
| 人件費積立資産(保育) | | | | | | | | | |
| 保育所施設・整備積立資産 | | | | | | | | 7,000,000 | |
| 設備等整備積立資産 | | | | | 12,029,726 | | 5,649,975 | | |
| 差入保証金 | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 36,122,764 | 1,650,250,168 | 53,847,288 | 48,107,513 | 171,088,898 | 45,376,347 | 62,223,193 | 317,383,920 | 0 |
| 負債の部 | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 42,713 | 873,273,513 | 7,413,201 | 4,062,829 | 6,358,030 | 4,690,167 | 6,435,031 | 21,746,475 | 0 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | |
| 事業未払金 | | 857,638,585 | 206,142 | 1,245,337 | 3,648,950 | 2,115,207 | 5,124,331 | 9,876,350 | |
| その他の未払金 | 42,713 | 10,658,640 | 5,908,427 | 289,070 | | | | 5,000,000 | |
| 支払手形 | | | | | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | | | 2,512,000 | |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 441,288 | | 744,000 | | | | 707,850 | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分長期借入金 | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分長期借入金 | | | | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | | | | |
| 預り金 | | | | | | | | | |
| 職員預り金 | | | 246,463 | 320,222 | 796,480 | 864,060 | | | |
| 前受金 | | | | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | | | | |
| 事業区分借入金 | | | | | | | | | |
| 拠点区分借入金 | | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | 11,536 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | 4,535,000 | 1,040,633 | 1,464,200 | 1,912,600 | 1,710,900 | 1,310,700 | 3,650,275 | |
| 賞与引当金 | | | | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 0 | 13,541,502 | 8,012,870 | 13,641,520 | 10,200,280 | 6,544,480 | 4,337,350 | 37,858,260 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | | | 17,892,000 | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | | |
| リース債務 | | 367,740 | | 496,000 | | | | 3,603,600 | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | | | | |
| 事業区分長期借入金 | | | | | | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--|-----------|
| 拠点区分別長期借入金 | | | | 6,000,000 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 13,173,762 | 8,012,870 | 7,145,520 | 10,200,280 | 6,544,480 | 4,337,350 | 16,362,660 | | |
| 役員退職慰勞引当金 | | | | | | | | | | |
| 長期未払金 | | | | | | | | | | |
| 長期予約金 | | | | | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 42,713 | 886,815,015 | 15,426,071 | 17,704,349 | 16,558,310 | 11,234,647 | 10,772,381 | 59,604,735 | | 0 |
| 純資産の部 | | | | | | | | | | |
| 基本金 | 147,166 | 172,061,020 | 27,264,042 | 0 | 55,854,664 | 0 | 11,360,780 | 44,493,152 | | 0 |
| 第1号基本金 | | 159,156,730 | 23,880,000 | | 55,854,664 | | 11,360,780 | 44,493,152 | | |
| 第3号基本金 | 147,166 | 12,904,290 | 3,384,042 | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 483,360,450 | | | 68,995,301 | | 11,184,902 | 88,568,335 | | |
| その他の積立金 | 6,131,000 | 4,400,000 | 12,263,707 | 0 | 20,013,625 | 0 | 5,649,975 | 7,000,000 | | 0 |
| 人件費積立金 | | | | | 2,500,000 | | | | | |
| 施設・設備整備積立金 | | 4,400,000 | 12,263,707 | | 5,483,899 | | | | | |
| 施設整備等積立金 | | | | | | | | | | |
| 旭光園建替積立金 | 6,131,000 | | | | | | | | | |
| 修繕費積立金 | | | | | | | | | | |
| 備品等購入積立金 | | | | | | | | | | |
| 工賃変動積立金 | | | | | | | | | | |
| 設備等整備積立金 | | | | | 12,029,726 | | 5,649,975 | | | |
| 人件費積立金(保育) | | | | | | | | | | |
| 保育所施設・整備積立金 | | | | | | | | | | 7,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 29,801,885 | 103,613,683 | -1,106,532 | 30,403,164 | 9,666,998 | 34,141,700 | 23,255,155 | 117,717,698 | | |
| (5)当期活動増減差額 | 14,126,157 | -20,255,969 | -50,414 | -2,629,206 | 542,322 | -5,069,248 | 3,659,330 | 6,863,628 | | |
| 純資産の部合計 | 36,080,051 | 763,435,153 | 38,421,217 | 30,403,164 | 154,530,588 | 34,141,700 | 51,450,812 | 257,779,185 | | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 36,122,764 | 1,650,250,168 | 53,847,288 | 48,107,513 | 171,088,898 | 45,376,347 | 62,223,193 | 317,383,920 | | 0 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 658,405,464 | 0 | 658,405,464 |
| 現金預金 | 215,532,594 | | 215,532,594 |
| 有価証券 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 55,796,531 | | 55,796,531 |
| 未収金 | 5,212,288 | | 5,212,288 |
| 未収補助金 | 377,952,619 | | 377,952,619 |
| 未収収益 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 16,000 | | 16,000 |
| 医薬品 | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 1,009,392 | | 1,009,392 |
| 前払金 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 608,020 | | 608,020 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | | 0 |
| 事業区分長期貸付金 | 0 | | 0 |
| 拠点区分長期貸付金 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 2,036,900 | | 2,036,900 |
| その他の流動資産 | 241,120 | | 241,120 |
| 貸倒引当金 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 1,725,994,627 | 0 | 1,725,994,627 |
| 基本財産 | 1,502,836,236 | 0 | 1,502,836,236 |
| 土地 | 129,835,392 | | 129,835,392 |
| 建物 | 1,373,000,844 | | 1,373,000,844 |
| 定期預金 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 223,158,391 | 0 | 223,158,391 |
| 土地 | 0 | | 0 |
| 建物 | 8,612,815 | | 8,612,815 |
| 建物附属設備 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 27,726,298 | | 27,726,298 |
| 機械及び装置 | 1,860,729 | | 1,860,729 |
| 車輜運搬具 | 2,011,068 | | 2,011,068 |
| 器具及び備品 | 47,526,659 | | 47,526,659 |
| 建設仮勘定 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 6,424,828 | | 6,424,828 |
| 権利 | 60,000 | | 60,000 |
| ソフトウェア | 1,570,765 | | 1,570,765 |
| 無形リース資産 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 130,000 | | 130,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | | 0 |
| 事業区分長期貸付金 | 0 | | 0 |
| 拠点区分長期貸付金 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 65,776,922 | | 65,776,922 |
| 長期探貯金積立資産 | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 施設整備等積立資産 | 22,147,606 | | 22,147,606 |
| 旭光園建替積立資産 | 6,131,000 | | 6,131,000 |
| 修繕費積立資産 | 0 | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | | 0 |
| 工具変動積立資産 | 0 | | 0 |
| 施設等整備積立資産 | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産(保育) | 0 | | 0 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 17,679,701 | | 17,679,701 |
| 差入保証金 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,384,400,091 | 0 | 2,384,400,091 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 924,021,959 | 0 | 924,021,959 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 879,854,902 | | 879,854,902 |
| その他の未払金 | 21,898,850 | | 21,898,850 |
| 支払手形 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,512,000 | | 2,512,000 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,893,138 | | 1,893,138 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分長期借入金 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分長期借入金 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 2,227,225 | | 2,227,225 |
| 前受金 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | | 0 |
| 事業区分借入金 | 0 | | 0 |
| 拠点区分借入金 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 11,536 | | 11,536 |
| 賞与引当金 | 15,624,308 | | 15,624,308 |
| その他の流動負債 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 94,136,262 | 0 | 94,136,262 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金 | 17,892,000 | | 17,892,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 4,467,340 | | 4,467,340 |
| 役員等長期借入金 | 0 | | 0 |
| 事業区分長期借入金 | 0 | | 0 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

| (単位：円) | | | |
|-------------|---------------|---|---------------|
| 拠点区分別長期借入金 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 退職給付引当金 | 65,776,922 | | 65,776,922 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 0 | | 0 |
| 長期予約金 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 1,018,158,221 | 0 | 1,018,158,221 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 311,180,824 | 0 | 311,180,824 |
| 第1号基本金 | 294,745,326 | | 294,745,326 |
| 第3号基本金 | 16,435,498 | | 16,435,498 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 652,108,988 | | 652,108,988 |
| その他の積立金 | 55,458,307 | 0 | 55,458,307 |
| 人件費積立金 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | | 0 |
| 施設整備等積立金 | 22,147,606 | | 22,147,606 |
| 旭光園建替積立金 | 6,131,000 | | 6,131,000 |
| 修繕費積立金 | 0 | | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立金 | 17,679,701 | | 17,679,701 |
| 人件費積立金(保育) | 0 | | 0 |
| 保育所施設・整備積立金 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 347,493,751 | | 347,493,751 |
| (5)当期活動増減差額 | -2,813,400 | | -2,813,400 |
| 純資産の部合計 | 1,366,241,870 | 0 | 1,366,241,870 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,384,400,091 | 0 | 2,384,400,091 |