#### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

#### 令和5年3月31日現在

March   Marc	勘定科目	法人本部	社会就労センターきたざと	セルブ絆	セルブみなみ	デイアクティビティセンターWIN	ドナルド	ビタミンクラブ	足利障害者相談支援センター	両毛圏域障害者就業・生活 支援センター
March   Marc	資産の部 流動資産	14, 088, 035	165, 647, 884	18, 614, 281	36, 505, 162	105, 172, 114	28, 439, 791	20, 803, 815	4, 448, 692	676, 698
Marche   March   Mar	現金預金	9, 110, 687	98, 900, 061				23, 105, 600			543, 770
March   Marc			26 740 510	6 929 724	7 212 222	25 296 270	4 901 630	E 606 220	1 006 220	114 000
March   Marc			30, 740, 510	0, 030, 734	1, 312, 222	25, 366, 370	4, 801, 620	5, 666, 329	1, 800, 220	114, 000
March   Marc										
March   Marc										
March										
Second Common										
March   Marc										
Section   Sect										
STATE   19			766, 557							
Second			30 100	255 241	142 812					
March   Marc			39, 190	200, 241	142, 012					
1-100000000000000000000000000000000000			502, 485		13, 200		450,000			
1-mode of participation   1-mode of partic		694, 440	747, 110	216, 617	316, 663	1, 336, 982	82, 571	60, 069	20, 918	18, 928
1-000000000000000000000000000000000000										
LEMINGER CASCONNERS   LAMINGER CASCONNERS										
EXCRAGRAGEMENT METHOD 13200 12000 12000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 10000 100000 100000 100000 100000 10000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000										
Marchenistance   1,000										
の性性 (					00.000				1 010 000	
************************************		2, 755, 308	150, 921		20, 000	37, 145, 985		8,000	1,012,000	
対する										
### 15   15   15   15   15   15   15   1										
無数性性	徵収不能引当金									
## 1										523, 160
世帯		0					1	0	0	(
1988年   19							1			
15.05.14.00   15.05.00   15.0	定期預金									
## 1									1	
## 14 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1		50, 514, 000	187, 206, 416	16, 620, 335	46, 234, 423	154, 209, 000	47, 220, 166	7, 536, 929	3, 046, 060	523, 160
### MRDCO ### 1			14 309 681			14 641 633	1 324 384	563 967		
無限的性				1, 153, 019	8		.,			
解350000	機械及び装置				1	13, 388	767, 947			
機能性										
### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1, 423, 705	308, 027	223, 545	10, 305, 966	1, 114, 192	541, 824	190, 627	
### 1				1 159 002		4 971 670				
解析9-14版			841, 798		395, 076		347, 550	227, 452	353, 219	
防機性 변경	ソフトウェア		2, 311	1, 187	1, 188		1, 185	2, 295		
計画報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬		50.000				2, 886, 400				
解理性性		50,000								
### MERCON PRIMEMBRITH										
機能性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性										
展開の機能性の対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対										
# PRIMINISTRUCINGE 12,780,000 1,450,000 1,450,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000			15, 814, 810	5, 214, 340	4, 726, 922	15, 323, 240	424, 908	5, 814, 850	2, 502, 214	523, 160
Application						4 960 000				
#### 1		12, 780, 000	10, 450, 000				3, 000, 000			
無恐性 (			5, 000, 000							
上の										
변화되었지않 등 1, 221,763 4, 800,569 976,562 부 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등		37, 684, 000		3, 223, 000		90, 062, 000	40, 240, 000	284, 000		
정方特殊的 (				4, 800, 569						
表 A MEX 会										
展開的技術的										
その他の成業産権 96.870 25.590 46.570 115.820 21.200 21.2										
解析の場合			96 870	25 Sen	48 570	115 820		21 200		
爾次氏性別金 開放の部分計			30, 070	20, 000	40, 570	110,020		21,200		
特別の	徵収不能引当金								<u> </u>	<u> </u>
原動性病		64, 602, 035	457, 151, 914	127, 217, 884	104, 633, 158	334, 589, 087	75, 659, 958	28, 340, 744	7, 494, 752	1, 199, 858
期限運営合金化入金		8E3 EUU	30 836 303	eca nna a	5 774 920	10 054 405	2 006 410	2 BUB 121	2 030 503	644, 977
野業社会会 20.155   21.577.778   3.681.882   3.454.284   7.053.972   1.420.553   2.267.069   1.018.048   7.060.973		003, 099	30, 830, 292	0, 040, 032	5, 114, 829	10, 834, 465	2, 000, 418	3, 808, 431	2, 030, 502	044, 9//
を砂切り (		202, 155	21, 577, 778	3, 681, 882	3, 454, 284	7, 053, 972	1, 420, 553	2, 267, 069	1, 018, 848	268, 246
社会報道機構進業等別期運業質金組入金 役員等期間組入金 1年以内返弃予定社会報泊金組入金 1年以内返弃予定性網注選票長則運業等長期運業所受備金組入金 1年以内返弃予定上分欄務 1、069,848 1、069,848 2、349,600 2、349,600 2、349,600 2、349,600 2、349,600 3 2、349,600 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4	その他の未払金									
受験										
日 型 以内 返 子 下 全 報 全 報 会 報 会 報 会 報 会 報 会 報 会 報 会 報 会 報										
年以内返再予定社会福祉連携機進業務長期運営資金組入会										
1 年以内返済予定規剛整營金債入金         1 年以内返済予定規算整衡金債入金         1、069,848         2、349,600         2、349,600         2、349,600         2、349,600         2、349,600         2、349,600         2、349,600         2、349,600         2、349,600         2、349,600         2、349,600         2、349,600         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         4         3         3         4         3 <td>1年以内返済予定設備資金借入金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1年以内返済予定設備資金借入金									
1 年以内逐两字定户-2萬階     1 .069.848     2.349.600 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>										
1 年以内返済予定負募募期借入金         1 年以内返済予定與某公分間股期借入金         1 年以内逐渐予定果某公分間股期借入金         1 年以内逐渐予定果某公分間股期借入金         1 年以内支贴予定度期未业金         1 年以内支贴予定度期未业金         1 年以内支贴予定度期未业金         2 501         1 年以内支贴予定度期未业金         1 年304         <				1 000 010		0.040.000				
1 年以内返再予定集図区分階長期借入金 1 年以内返再予定底図区分階長期借入金 1 年以内返再予定表阅区分階長期借入金 末払費用 労働金				1, 069, 848		2, 349, 600				
1 年以内医界学能点区分階展開積入金 1 年以内支払予定展開来払金 未払期間 勝力金 2.501 前労金 3.448、341 1.836 前受金 前受金 前受金 前受金 動態区分間積入金 仮受金 仮受金 取引目金 602 - 2.549.567 根点区分間積入金 の受金 の受金 のである。 602 - 2.549.567 のである。 602 - 3.741.236 238.495 224 2.196 のである。 602 - 3.741.236 238.495 247 2.196 のである。 602 - 3.741.236 238.495 247 2.196										
乗払適用 搾分金 2,501 能製剤の金 448,341 1,836 能受金 500 影型金 2,549,567 機応配子網係入金 602 2,549,567 機応配子網係入金 602 3,741,236 238,495 224 2,196 保管分配金 2,549,567 3,741,236 238,495 224 2,196 の変素 2,549,567 3,741,236 238,495 24 2,196 の変素 2,549,567 3,741,236 238,495 24 2,196	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
預分金 2,501 448,341 1,836 前受金 2,549,567 448,341 1,836 前受金 2,549,567 48点区分開用入金 2,549,567 42,196 仮受金 第三引当金 6,777,111 1,888,902 2,320,545 5,709,677 347,370 1,541,138 1,009,458										
職員押り金 448.341 1.836		0.55								
新受金 新受収益 非域定分制借入金 (602 2.549.567 (843.741.236 238.495 224 2.196 (843.741.236 238.495 238.495 224 2.196 (843.741.236 238.495 238.495 224 2.196 (843.741.236 238.495 238			1 970							
前受収益 事業278億和入金 拠点区分階借入金 優受金 賞与引当金 602 1,888,902 2,549,567 3,741,236 238,495 224 2,196 (279,110 2,196 (289,110 2,196 (290,110 (290,110 (		440, 341	1,030							
事業区分制備入金 拠点区分制備入金 仮受金 戦与引当金 6.707,111 1.888.902 2.320.545 5.709,677 347,370 1.541,138 1.009,458										
仮受金 賞与引当金 6,707,111 1,888,902 2,320,545 5,709,677 347,370 1,541,138 1,009,458	事業区分間借入金		2, 549, 567							
賞与引当金 6,707,111 1,888,902 2,320,545 5,709,677 347,370 1,541,138 1,009,458		602				3, 741, 236	238, 495	224	2, 196	93, 985
			0 707 144	1 000 000	0 000 515	E 700 677	047 070	1 541 100	1 000 150	000 744
その他の流動負債			b, /0/, 111	1, 888, 902	2, 320, 545	5, 709, 677	347, 370	1, 541, 138	1, 009, 458	282, 746
その他の次級開発機 数型機能 0 15,814,810 5,303,494 4,726,922 20,831,710 424,908 5,814,850 2,502,214		0	15, 814, 810	5, 303, 494	4, 726, 922	20, 831, 710	424, 908	5, 814, 850	2, 502, 214	523, 160
MACCENT				-11	.,		.2.,300	-,, 000	-,,-,-	, 100

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

## 令和5年3月31日現在

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	l l	1		1		İ	1	İ	1
長期運営資金借入金									
リース債務			89. 154		5, 508, 470				
役員等長期借入金			·						
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金		15. 814. 810	5, 214, 340	4, 726, 922	15, 323, 240	424, 908	5, 814, 850	2, 502, 214	523, 160
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	653, 599	46, 651, 102	11, 944, 126	10, 501, 751	39, 686, 195	2, 431, 326	9, 623, 281	4, 532, 716	1, 168, 137
純資産の部									
基本金		117, 035, 743	61, 697, 940		27, 754, 307	11, 820, 000			
国庫補助金等特別積立金		15, 574, 985	143, 280	474, 073	24, 943, 223	1, 176, 618	533, 129		
その他の積立金	50, 464, 000	128, 361, 763	8, 023, 569	40, 108, 064	101, 022, 000	43, 240, 000	284, 000	0	0
移行時特別積立金					4, 960, 000				
人件費積立金	12, 780, 000	10, 450, 000			6, 000, 000	3, 000, 000			
修繕積立金		5, 000, 000							
備品等購入積立金		5, 000, 000							
施設整備等積立金	37, 684, 000	99, 960, 000	3, 223, 000	38, 096, 000	90, 062, 000	40, 240, 000	284, 000		
工賃変動積立金		2, 730, 000		1, 035, 502					
設備等整備積立金		5, 221, 763	4, 800, 569	976, 562					
保育所繰越積立金									
保育所施設・設備整備積立金									
次期繰越活動增減差額	13, 484, 436	149, 528, 321	45, 408, 969	53, 549, 270	141, 183, 362	16, 992, 014	17, 900, 334	2, 962, 036	31,721
(うち当期活動増減差額)	-14, 923, 979	5, 680, 254	-5, 967, 691	698, 495	15, 862, 464	5, 987, 859	2, 996, 250	328, 816	31, 275
純資産の部合計	63, 948, 436	410, 500, 812	115, 273, 758	94, 131, 407	294, 902, 892	73, 228, 632	18, 717, 463	2, 962, 036	31, 721
負債及び純資産の部合計	64, 602, 035	457, 151, 914	127, 217, 884	104, 633, 158	334, 589, 087	75, 659, 958	28, 340, 744	7, 494, 752	1, 199, 858

## 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

					(単位:円)
勘定科目	青空	ふくい保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	87, 939, 602	44, 773, 352	527, 109, 426	41, 160, 310	485, 949, 116
現金預金	30, 493, 467	41, 556, 853	298, 610, 303		298, 610, 303
有価証券			0		0
事業未収金	53, 468, 729	2, 519, 597	144, 674, 331		144, 674, 331
未収金	28, 800		28, 800		28, 800
未収補助金	3, 101, 000		3, 101, 000		3, 101, 000
未収収益			0		0
受取手形 貯蔵品		71, 496	71, 496		71, 496
医类品		71,430	71.430		71,430
診療·療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			766, 557		766, 557
仕掛品			0		0
原材料			437, 243		437, 243
立替金	426, 591		426, 591		426, 591
前払金		11,000	976, 685		976, 685
前払費用	352, 919	614, 406	4, 461, 623		4, 461, 623
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		(
1年以内回収予定長期貸付金			0		(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		(
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		(
短期貸付金			0		(
事業区分間貸付金			32, 394, 487		32, 394, 487
拠点区分間貸付金	68, 096		41, 160, 310	41, 160, 310	(
仮払金			0		(
その他の流動資産			0		(
質倒引当金			0		(
徴収不能引当金 固定資産	297, 039, 148	240, 047, 163	1, 343, 579, 229	0	1, 343, 579, 229
固定與產 基本財産	282, 919, 196	192, 443, 624	768, 745, 249	0	768, 745, 249
<del>禁</del>	54, 764, 000	48, 145, 000	329, 307, 384	U	329, 307, 384
建物	228, 155, 196	144, 298, 624	438, 437, 865		438, 437, 865
定期預金	, 100, 100	200, 024	1,000,000		1, 000, 000
投資有価証券			0		1, 000, 000
その他の固定資産	14, 119, 952	47, 603, 539	574, 833, 980	0	574, 833, 980
土地			0	-	0
建物	28, 201	83, 981	30, 951, 847		30, 951, 847
構築物	451, 752	14, 416, 880	17, 099, 570		17, 099, 570
機械及び装置	3		16, 810, 820		16, 810, 820
車輌運搬具	7	55, 003	14, 345, 988		14, 345, 988
器具及び備品	2, 333, 843	1, 867, 451	18, 309, 180		18, 309, 180
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			6, 130, 672		6, 130, 672
権利	224, 862	355, 944	4, 177, 618		4, 177, 618
ソフトウェア	26, 277	1, 186	37, 924		37, 924
無形リース資産			2, 886, 400		2, 886, 400
投資有価証券			50,000		50,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0		(
退職給付引当資産	10. 998. 927	9, 033, 094	70, 376, 465		70, 376, 465
長期預り金積立資産	10,000,027	0,000,001	0		70,070,400
移行時特別積立資産			4, 960, 000		4, 960, 000
人件費積立資産		7, 790, 000	40, 020, 000		40, 020, 000
修繕積立資産			5, 000, 000		5, 000, 000
備品等購入積立資産			5, 000, 000		5, 000, 000
施設整備等積立資産			309, 549, 000		309, 549, 000
工賃変動積立資産			3, 765, 502		3, 765, 502
設備等整備積立資産			10, 998, 894		10, 998, 894
保育所繰越積立資産			0		(
保育所施設·設備整備積立資産		14, 000, 000	14, 000, 000		14, 000, 000
差入保証金			0		(
長期前払費用			0		(
その他の固定資産	56, 080		364, 100		364, 100
貸倒引当金			0		(
徴収不能引当金			0		
資産の部合計	384, 978, 750	284, 820, 515	1, 870, 688, 655	41, 160, 310	1, 829, 528, 345
負債の部	91, 938, 833	28, 585, 518	191, 774, 516	41, 160, 310	150, 614, 206
流動負債 短期運営資金借入金	91, 938, 833	26, 585, 518	191, //4, 516	41, 160, 310	150, 614, 206
短期連高負金借人董 事業未払金	26, 413, 440	12, 766, 703	80, 124, 930		80, 124, 930
争業木仏室 その他の未払金	20, 413, 440	12, 700, 703	80, 124, 930		80, 124, 930
支払手形			0		0
シムナル 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
社会権権建防保護業務が利用連合利益 役員等短期借入金			0		(
1年以內返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		Č
1年以内返済予定設備資金借入金	14, 244, 000	9, 990, 000	24, 234, 000		24, 234, 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		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		(
	i l		3, 419, 448		3, 419, 448
1年以内返済予定リース債務			0		(
1年以内返済予定役員等長期借入金				1	(
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間長期借入金			0		
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間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		(
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間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金			0 0 0		(
1年以内返済予定役員等長時借入金 1年以内返済予定與軍区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払責用			0 0 0		
1年以內國濟予定役員等展開係入金 1年以內國濟予定學軍度公前股票備入金 1年以內國濟予定機成伍公前股票備入金 1年以內或斯予定機成至分前股票備入金 1年以內支払予定機期未払金 未批費用 預印金		6, 125	0 0 0 0 8,626		8, 62
1年以內返濟予定役員等長期借入金 1年以內處淨予定學單区分別長期借入金 1年以內處淨予定數結定分階長期借入金 1年以內支払予定長期未払金 未払費用 預 預 預 預 預 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前	145, 235	6, 125	0 0 0 0 8, 626 595, 412		8, 624 595, 41
1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定股票区分帥長期借入金 1年以内返済予定拠点区分帥長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 閉ゆ金 鴨員野の金 前受金	145, 235 5, 538	6,125	0 0 0 0 8, 626 595, 412 5, 538		8, 624 595, 411 5, 531
1年以內返兩予定役員等與剛侵入金 1年以內處潛予定學成立的假裝剛備入金 1年以內處予予定機成立分態展開備入金 1年以內支払予定長期未払金 未払費用 預印金 制費的金 制費的金 制費的收益		6, 125	0 0 0 0 8.626 595,412 5,538		8, 62 595, 41 5, 53
1年以內返濟予定役員等長期借入金 1年以內處淨予定申單区分別長期借入金 1年以內或淨予定則無位公別長期借入金 1年以內支払予定長期未払金 未払費用 預 即 會 職員預り金 前受金 新受收益 事單区分別借入金	5, 538		0 0 0 8,626 595,412 5,538 0 2,549,567		8, 62( 595, 41) 5, 53( 2, 549, 56)
1年以內國濟予定役員等展開任人会 1年以內國濟予定學國際學院人会 1年以內國濟予定學國於國民聯任人会 1年以內克斯予定是關末払金 未払夏用 排印金 朝受政告 前受收益 前受收益 前受收益 前受收益 則点区分酬借入金		6, 125 68, 264	0 0 0 8, 626 595, 412 5, 538 0 2, 549, 567 41, 160, 310	41, 160, 310	8, 622 595, 41: 5, 531 2, 549, 56
1年以內選兩予定役員等長期借入金 1年以內選予予定申單区分的長期借入金 1年以內選予予定長期未払金 未必 1年以內支払予定長期未払金 採力金 前受金 前受収益 申單区分部借入金 長級区分部借入金 長級区分部借入金 長級区分	5, 538 37, 015, 308	68, 264	0 0 0 8,826 595,412 5,538 0 2,549,567 41,160,310	41, 160, 310	8, 626, 41; 595, 41; 5, 538 ( 2, 549, 56
1年以內返濟予定役員等長期借入金 1年以內處淨予定申單区分別長期借入金 1年以內或淨予定則無紅公別長期借入金 1年以內支払予定長期未払金 未払費用 預金 前受金 前受金 前受金 對金 類点区分階借入金 使金 使金 便金 便金 便金 便金 便金 與点区分階借入金 使金 便金 便金 與点区分階借入金	5, 538		0 0 0 8, 626 595, 412 5, 538 0 2, 549, 567 41, 160, 310 0 39, 676, 685	41, 160, 310	8. 626 595, 412 5, 538 ( 2. 549, 566 ( 39, 676, 688
1年以內國濟予定役員等展開係入金 1年以內國濟予定學國際與關稅入金 1年以內國清予定機國際與關稅入金 1年以內或其予定機關稅 共成國門 開印金	5, 538 37, 015, 308 14, 115, 312	68. 264 5. 754. 426	0 0 0 8.526 595,412 5,538 0 2.549,567 41,160,310 0 39,676,685		8, 62 595, 41 5, 53 2, 549, 56 39, 676, 88
1年以內返濟予定役員等長期借入金 1年以內處淨予定申單区分別長期借入金 1年以內或淨予定則無紅公別長期借入金 1年以內支払予定長期未払金 未払費用 預金 前受金 前受金 前受金 對金 類点区分階借入金 使金 使金 便金 便金 便金 便金 便金 與点区分階借入金 使金 便金 便金 與点区分階借入金	5, 538 37, 015, 308	68, 264	0 0 0 8, 626 595, 412 5, 538 0 2, 549, 567 41, 160, 310 0 39, 676, 685	41, 160, 310	6, 626 6, 626 595, 412 5, 538 6, 2, 549, 567 2, 549, 567 6, 688 238, 934, 988

## 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

					(単位:円)
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			5, 597, 624		5, 597, 624
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	10, 998, 927	9, 033, 094	70, 376, 465		70, 376, 465
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	207, 323, 760	96, 192, 612	430, 708, 605	41, 160, 310	389, 548, 295
純資産の部					
基本金	16, 000, 000		234, 307, 990		234, 307, 990
国庫補助金等特別積立金	83, 567, 270	79, 849, 577	206, 262, 155		206, 262, 155
その他の積立金	0	21, 790, 000	393, 293, 396	0	393, 293, 396
移行時特別積立金			4, 960, 000		4, 960, 000
人件費積立金		7, 790, 000	40, 020, 000		40, 020, 000
修繕積立金			5, 000, 000		5, 000, 000
備品等購入積立金			5, 000, 000		5, 000, 000
施設整備等積立金			309, 549, 000		309, 549, 000
工賃変動積立金			3, 765, 502		3, 765, 502
設備等整備積立金			10, 998, 894		10, 998, 894
保育所繰越積立金			0		0
保育所施設·設備整備積立金		14, 000, 000	14, 000, 000		14, 000, 000
次期繰越活動增減差額	78, 087, 720	86, 988, 326	606, 116, 509		606, 116, 509
(うち当期活動増減差額)	-7, 889, 171	-5, 058, 657	-2, 254, 085		-2, 254, 085
純資産の部合計	177, 654, 990	188, 627, 903	1, 439, 980, 050	0	1, 439, 980, 050
負債及び純資産の部合計	384, 978, 750	284, 820, 515	1, 870, 688, 655	41, 160, 310	1, 829, 528, 345

# 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

## 令和5年3月31日現在

	三工图 持续 中央 十二 一			日刊士隆が、大会・ハロング・			(単位:円)
勘定科目	両毛圏域障害者就業・生活 支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支 援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	25, 814, 250	6, 877, 812	11, 366, 643	2, 067, 189	46, 125, 894	0	46, 125, 894
現金預金	786, 108	6, 025, 795	6, 377, 775	267, 677	13, 457, 355 0		13, 457, 355
有価証券 事業未収金	24, 412, 750	816, 430	1, 531, 200	1, 759, 200	28, 519, 580		0 28, 519, 580
未収金	24, 412, 700	010, 400	1,001,200	1, 700, 200	0		20, 010, 000
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料 給食用材料					0		0
稿は用材料 商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金			1, 457, 668		1, 457, 668		1, 457, 668
前払費用	65, 825	35, 587		40, 312	141, 724		141, 724
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間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
紅芸倫仙連携推進某務規則負刊並 短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金	549, 567		2, 000, 000		2, 549, 567		2, 549, 567
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1, 778, 214	439, 646	75, 041, 094	3, 149, 976	80, 408, 930	0	80, 408, 930
基本財産 土地	0	0	0	0	0	0	0
建物					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	1, 778, 214	439, 646	75, 041, 094	3, 149, 976	80, 408, 930	0	80, 408, 930
土地					0		0
建物			32, 832, 377		32, 832, 377		32, 832, 377
構築物			24, 863, 908		24, 863, 908		24, 863, 908
機械及び装置					0		0
車輌運搬具 器具及び備品		188, 983	5, 871, 272		6, 060, 255		6, 060, 255
建設仮勘定		100, 300	0, 071, 272		0, 000, 200		0, 000, 200
有形リース資産			6, 435, 000		6, 435, 000		6, 435, 000
権利		250, 663	290, 110		540, 773		540, 773
ソフトウェア			1, 185		1, 185		1, 185
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	1, 778, 214		1, 425, 582	3, 149, 976	6, 353, 772		6, 353, 772
長期預り金積立資産			, , ,		0		0
移行時特別積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産					0		0
設備等整備模址資産保育所繰越積立資産					0		0
保育所施設・設備整備積立資産					0		0
差入保証金			3, 321, 660		3, 321, 660		3, 321, 660
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	27	3 6	20		0		0
資産の部合計	27, 592, 464	7, 317, 458	86, 407, 737	5, 217, 165	126, 534, 824	0	126, 534, 824
負債の部 流動負債	26, 895, 974	1, 855, 473	8, 832, 327	2, 720, 945	40, 304, 719	0	40, 304, 719
流動 [ 短期運営資金借入金	20, 090, 914	1, 000, 473	0, 032, 327	2, 720, 940	40, 304, 719	0	40, 304, 719
事業未払金	2, 286, 370	285, 381	966, 578	570, 674	4, 109, 003		4, 109, 003
その他の未払金		, .			0		0
支払手形					0		0
	1	'	5/6		!		

41 A 4241 VE 1641 VE 1642 VE 1	ı	1	ī	ı		1	
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					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務			1, 485, 000		1, 485, 000		1, 485, 000
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間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預9金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	23, 527, 880	1, 570, 092	5, 800, 000	1, 496, 515	32, 394, 487		32, 394, 487
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	1, 081, 724		580, 749	653, 756	2, 316, 229		2, 316, 229
その他の流動負債					0		0
固定負債	1, 778, 214	0	6, 375, 582	3, 149, 976	11, 303, 772	0	11, 303, 772
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務			4, 950, 000		4, 950, 000		4, 950, 000
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	1, 778, 214		1, 425, 582	3, 149, 976	6, 353, 772		6, 353, 772
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	28, 674, 188	1, 855, 473	15, 207, 909	5, 870, 921	51, 608, 491	0	51, 608, 491
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金			34, 098, 679		34, 098, 679		34, 098, 679
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金					0		0
人件費積立金					0		0
修繕積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
施設整備等積立金					0		0
工賃変動積立金					0		0
設備等整備積立金					0		0
保育所繰越積立金					0		0
保育所施設・設備整備積立金					0		0
			07 101 140	-653, 756	40, 827, 654		40, 827, 654
次期繰越活動增減差額	-1, 081, 724	5, 461, 985	37, 101, 149	-000, 700	40, 027, 004		
	-1, 081, 724 233, 236	5, 461, 985 -33, 319	-3, 718, 128	-30, 062	-3, 548, 273		-3, 548, 273
次期線越沽動階減差額 (方5当期活動增減差額) 純資産の部合計				· ·		0	