

法人単位貸借対照表

令和5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	559,155,666	544,434,206	14,721,460	流動負債	88,583,634	70,227,053	18,356,581
現金預金	444,170,634	436,933,092	7,237,542	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	44,821,083	27,264,993	17,556,090
事業未収金	112,172,252	106,925,957	5,246,295	その他の未払金		0	0
未収金	44,538		44,538	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000	11,592,000	0
貯蔵品	84,428	21,844	62,584	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
商品・製品		9,592	-9,592	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	350,000	176,000	174,000
原材料	84,480	68,541	15,939	未払費用			0
立替金	805,641	460,314	345,327	預り金	67,020	288,088	-221,068
前払金		4,866	-4,866	職員預り金	6,194,838	6,235,572	-40,734
前払費用	1,595,000		1,595,000	前受金		400	-400
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	25,370,000	24,670,000	700,000
短期貸付金			0	その他の流動負債	188,693	0	188,693
仮払金			0				
その他の流動資産	188,693	0	188,693	固定負債	190,650,557	209,536,762	-18,886,205
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	112,056,000	123,648,000	-11,592,000
固定資産	1,126,717,123	1,172,578,279	-45,861,156	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	866,056,876	893,508,781	-27,451,905	長期運営資金借入金			0
土地	124,268,551	124,268,551	0	退職給付引当金	77,751,390	85,522,095	-7,770,705
建物	741,788,325	769,240,230	-27,451,905	長期未払金	843,167	366,667	476,500
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	260,660,247	279,069,498	-18,409,251	負債の部合計	279,234,191	279,763,815	-529,624
土地	11,573,308	11,573,308	0				
建物	42,276,890	48,382,495	-6,105,605	純資産の部			
構築物	3,209,783	4,047,116	-837,333	基本金	68,940,736	68,940,736	0
機械及び装置	554,419	1,504,819	-950,400	国庫補助金等特別積立金	312,290,759	326,823,459	-14,532,700
車輛運搬具	6,823,304	8,472,725	-1,649,421	その他の積立金	113,400,000	113,400,000	0
器具及び備品	5,056,151	6,151,938	-1,095,787	建設積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	1,400,000	1,400,000	0
権利			0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	15,000	15,000	0	次期繰越活動増減差額	912,007,103	928,084,475	-16,077,372
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-16,077,372	-5,795,545	-10,281,827
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	77,751,390	85,522,095	-7,770,705	純資産の部合計	1,406,638,598	1,437,248,670	-30,610,072
長期預り金積立資産			0				
建設積立資産	100,000,000	100,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,685,872,789	1,717,012,485	-31,139,696
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	2	2	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,685,872,789	1,717,012,485	-31,139,696				

貸借対照表内訳表

令和5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	558,372,605	783,061	0	559,155,666	0	559,155,666
現金預金	443,387,573	783,061	0	444,170,634		444,170,634
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	112,172,252	0	0	112,172,252		112,172,252
未収金	44,538	0	0	44,538		44,538
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	84,428	0	0	84,428		84,428
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	84,480	0	0	84,480		84,480
立替金	805,641	0	0	805,641		805,641
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,595,000	0	0	1,595,000		1,595,000
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	0	0	0	0		0
その他の流動資産	188,693	0	0	188,693		188,693
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	1,126,717,123	0	0	1,126,717,123	0	1,126,717,123
基本財産	866,056,876	0	0	866,056,876	0	866,056,876
土地	124,268,551	0	0	124,268,551		124,268,551
建物	741,788,325	0	0	741,788,325		741,788,325
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	260,660,247	0	0	260,660,247	0	260,660,247
土地	11,573,308	0	0	11,573,308		11,573,308
建物	42,276,890	0	0	42,276,890		42,276,890
構築物	3,209,783	0	0	3,209,783		3,209,783
機械及び装置	554,419	0	0	554,419		554,419
車輛運搬具	6,823,304	0	0	6,823,304		6,823,304
器具及び備品	5,056,151	0	0	5,056,151		5,056,151
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
投資有価証券	15,000	0	0	15,000		15,000
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	77,751,390	0	0	77,751,390		77,751,390
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
人件費積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
修繕積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
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	2	0	0	2		2
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,685,089,728	783,061	0	1,685,872,789	0	1,685,872,789
負債の部						
流動負債	88,583,634	0	0	88,583,634	0	88,583,634
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	44,821,083	0	0	44,821,083		44,821,083
その他の未払金	0	0	0	0		0
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
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000	0	0	11,592,000		11,592,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定長期運営資金借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	350,000	0	0	350,000	350,000
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	67,020	0	0	67,020	67,020
職員預り金	6,194,838	0	0	6,194,838	6,194,838
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	25,370,000	0	0	25,370,000	25,370,000
その他の流動負債	188,693	0	0	188,693	188,693
固定負債	190,650,557	0	0	190,650,557	190,650,557
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	112,056,000	0	0	112,056,000	112,056,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	77,751,390	0	0	77,751,390	77,751,390
長期未払金	843,167	0	0	843,167	843,167
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	279,234,191	0	0	279,234,191	279,234,191
純資産の部					
基本金	68,940,736	0	0	68,940,736	68,940,736
国庫補助金等特別積立金	312,290,759	0	0	312,290,759	312,290,759
その他の積立金	113,400,000	0	0	113,400,000	113,400,000
建設積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
人件費積立金	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000
修繕積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	911,224,042	783,061	0	912,007,103	912,007,103
(うち当期活動増減差額)	-16,095,660	18,288	0	-16,077,372	-16,077,372
純資産の部合計	1,405,855,537	783,061	0	1,406,638,598	1,406,638,598
負債及び純資産の部合計	1,685,089,728	783,061	0	1,685,872,789	1,685,872,789

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

勘定科目	法人本部	つつじの丘学園	燈台学園	伏木の里	あいでろ	発達障害者支援推進地域センターきら星	百更町第1子ども発達支援センターみらい	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	115,374,268	195,740,285	155,078,238	16,646,166	39,568,512	3,525,218	34,439,918	560,372,605	0
現金預金	111,719,268	168,299,549	95,101,873	3,515,633	31,877,780	3,525,218	29,348,252	443,387,573	
有価証券			10,000					10,000	
事業未収金		27,391,673	59,966,365	12,389,417	7,333,131		5,091,666	112,172,252	
未収金		44,538						44,538	
未収補助金								0	
未収収益								0	
受取手形								0	
貯蔵品					84,428			84,428	
商品・製品								0	
仕掛品								0	
原材料					84,480			84,480	
立替金	60,000	4,525		741,116				805,641	
前払金								0	
前払費用	1,595,000							1,595,000	
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長期貸付金								0	
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金								0	
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0	
短期貸付金								0	
事業区分長期貸付金								0	
拠点区分長期貸付金	2,000,000							2,000,000	
仮払金								0	
その他の流動資産					188,693			188,693	
貸借引当金								0	
徴収不能引当金								0	
固定資産	132,453,765	187,463,546	794,162,138	10,000,357	2,637,317	0	0	1,126,717,123	0
基本財産	122,303,465	82,040,808	661,712,603	0	0	0	0	866,056,876	0
土地	90,557,200	12,193,861	21,517,490					124,268,551	
建物	31,746,265	69,846,947	640,195,113					741,788,325	
定期預金								0	
投資有価証券								0	
その他の固定資産	10,150,300	106,422,738	132,449,535	10,000,357	2,637,317	0	0	260,660,247	0
土地		4,186,226	7,387,082					11,573,308	
建物		4	40,139,383	2,137,503				42,276,890	
構築物		1,202,134	2,007,649					3,209,783	
機械及び装置		6	554,411	1	1			554,419	
車輛運搬具		2,319,455	2,863,066	724,112	916,671			6,823,304	
器具及び備品	135,300	1,038,173	3,246,352	1	636,325			5,056,151	
建設仮勘定								0	
権利								0	
ソフトウェア								0	
投資有価証券	15,000							15,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	
長期貸付金								0	
事業区分長期貸付金								0	
拠点区分長期貸付金								0	
退職給付引当資産		33,276,740	36,251,590	7,138,740	1,084,320			77,751,390	
長期預り金積立資産								0	
建設積立資産	10,000,000	50,000,000	40,000,000					100,000,000	
人件費積立資産		1,400,000						1,400,000	
修繕積立資産		8,000,000						8,000,000	
備品等購入積立資産		4,000,000						4,000,000	
差入保証金								0	
長期前払費用								0	
その他の固定資産			2					2	
貸借引当金								0	
資産の部合計	247,828,033	383,203,831	949,240,376	26,646,523	42,205,829	3,525,218	34,439,918	1,687,089,728	0
負債の部									
流動負債	2,483,185	16,491,558	47,651,628	9,822,428	7,668,411	3,525,218	2,941,206	90,583,634	0
短期運営資金借入金								0	
事業未払金	2,415,913	7,001,872	18,143,278	4,905,920	6,586,416	3,482,671	2,285,013	44,821,083	
その他の未払金								0	
支払手形								0	
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0	
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	
1年以内返済予定設備資金借入金			11,592,000					11,592,000	
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	
1年以内返済予定事業区分長期借入金								0	
1年以内返済予定拠点区分長期借入金								0	
1年以内支払予定長期未払金			350,000					350,000	
未払費用								0	
預り金	60,000	7,000	20					67,020	
職員預り金	7,272	1,570,566	3,009,757	646,508	261,995	42,547	656,193	6,194,838	
前受金								0	
前受収益								0	
事業区分借入金								0	
拠点区分借入金				2,000,000				2,000,000	
仮受金								0	
賞与引当金		7,840,000	14,440,000	2,270,000	820,000			25,370,000	
その他の流動負債		72,120	116,573					188,693	
固定負債	0	33,276,740	149,150,757	7,138,740	1,084,320	0	0	190,650,557	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	
設備資金借入金			112,056,000					112,056,000	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0	
長期運営資金借入金								0	
事業区分長期借入金								0	
拠点区分長期借入金								0	
退職給付引当金		33,276,740	36,251,590	7,138,740	1,084,320			77,751,390	
長期未払金			843,167					843,167	
長期預り金								0	
その他の固定負債								0	
負債の部合計	2,483,185	49,768,298	196,802,385	16,961,168	8,752,731	3,525,218	2,941,206	281,234,191	0
純資産の部									
基本金	5,977,636	35,071,100	27,892,000					68,940,736	
国庫補助金等特別積立金		33,478,450	278,812,309					312,290,759	
その他の積立金	10,000,000	63,400,000	40,000,000	0	0	0	0	113,400,000	0
建設積立金	10,000,000	50,000,000	40,000,000					100,000,000	

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

人件費積立金		1,400,000						1,400,000	
修繕積立金		8,000,000						8,000,000	
備品等購入積立金		4,000,000						4,000,000	
次期繰越活動増減差額	229,367,212	201,485,983	405,733,682	9,685,355	33,453,098		31,498,712	911,224,042	
(うち当期活動増減差額)	1,249,043	-1,160,207	-16,155,185	-5,644,998	3,979,263		1,636,424	-16,095,660	
純資産の部合計	245,344,648	333,435,533	752,437,991	9,685,355	33,453,098	0	31,498,712	1,405,855,537	0
負債及び純資産の部合計	247,828,033	383,203,831	949,240,376	26,646,523	42,205,829	3,525,218	34,439,918	1,687,089,728	0

二条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	560,372,605
現金預金	443,387,573
有価証券	10,000
事業未収金	112,172,252
未収金	44,538
未収補助金	0
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	84,428
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	84,480
立替金	805,641
前払金	0
前払費用	1,595,000
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長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分期貸付金	0
拠点区分期貸付金	2,000,000
仮払金	0
その他の流動資産	188,693
貸借引当金	0
徴収不能引当金	0
固定資産	1,126,717,123
基本財産	866,056,876
土地	124,268,551
建物	741,788,325
定期預金	0
投資有価証券	0
その他の固定資産	260,660,247
土地	11,573,308
建物	42,276,890
構築物	3,209,783
機械及び装置	554,419
車輛運搬具	6,823,304
器具及び備品	5,056,151
建設仮勘定	0
権利	0
ソフトウェア	0
投資有価証券	15,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
長期貸付金	0
事業区分長期貸付金	0
拠点区分長期貸付金	0
退職給付引当資産	77,751,390
長期預り金積立資産	0
建設積立資産	100,000,000
人件費積立資産	1,400,000
修繕積立資産	8,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	2
貸借引当金	0
資産の部合計	1,687,089,728
負債の部	
流動負債	90,583,634
短期運営資金借入金	0
事業未払金	44,821,083
その他の未払金	0
支払手形	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000
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
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	350,000
未払費用	0
預り金	67,020
職員預り金	6,194,838
前受金	0
前受収益	0
事業区分借入金	0
拠点区分借入金	2,000,000
仮受金	0
賞与引当金	25,370,000
その他の流動負債	188,693
固定負債	190,650,557
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	112,056,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
事業区分長期借入金	0
拠点区分長期借入金	0
退職給付引当金	77,751,390
長期未払金	843,167
長期預り金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	281,234,191
純資産の部	
基本金	68,940,736
国庫補助金等特別積立金	312,290,759
その他の積立金	113,400,000
建設積立金	100,000,000

二条第四項関係)

	(単位：円)
人件費積立金	1,400,000
修繕積立金	8,000,000
備品等購入積立金	4,000,000
次期繰越活動増減差額	911,224,042
(うち当期活動増減差額)	-16,095,660
純資産の部合計	1,405,855,537
負債及び純資産の部合計	1,687,088,728

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

(単位：円)

勘定科目	強度行動障害支援者養成研修事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	783,061	783,061	0	783,061
現金預金	783,061	783,061		783,061
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
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		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
事業区分間貸付金		0		0
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	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		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	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		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		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0

退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
建設積立資産		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
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
資産の部合計	783,061	783,061	0	783,061
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
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
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
預り金		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		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		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		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	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
建設積立金		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
次期繰越活動増減差額	783,061	783,061		783,061
(うち当期活動増減差額)	18,288	18,288		18,288

純資産の部合計	783,061	783,061	0	783,061
負債及び純資産の部合計	783,061	783,061	0	783,061

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5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	115,374,268	108,631,770	6,742,498	流動負債	2,483,185	150,550	2,332,635
現金預金	111,719,268	106,588,340	5,130,928	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,415,913	19,492	2,396,421
事業未収金		43,430	-43,430	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	60,000		60,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,595,000		1,595,000	預り金	60,000	123,480	-63,480
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	7,272	7,578	-306
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,000,000	0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	132,453,765	135,614,585	-3,160,820	固定負債	0	0	0
基本財産	122,303,465	125,599,585	-3,296,120	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	90,557,200	90,557,200	0	設備資金借入金			0
建物	31,746,265	35,042,385	-3,296,120	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			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	10,150,300	10,015,000	135,300	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
車輪運搬具			0				
器具及び備品	135,300		135,300	負債の部合計	2,483,185	150,550	2,332,635
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利			0	基本金	5,977,636	5,977,636	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券	15,000	15,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金	10,000,000	10,000,000	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	修繕積立金			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	229,367,212	228,118,169	1,249,043
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,249,043	159,533	1,089,510
建設積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	245,344,848	244,095,805	1,249,043
資産の部合計	247,828,033	244,246,355	3,581,678	負債及び純資産の部合計	247,828,033	244,246,355	3,581,678

つつじヶ丘学園拠点区分 貸借対照表
令和5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	195,740,285	192,488,785	3,251,500	流動負債	16,491,558	14,259,647	2,231,911
現金預金	168,299,549	164,857,125	3,442,424	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,001,872	5,211,540	1,790,332
事業未収金	27,391,673	27,629,035	-237,362	その他の未払金			0
未収金	44,538		44,538	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	4,525	2,625	1,900	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	7,000		7,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,570,566	1,437,857	132,709
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,840,000	7,570,000	270,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	72,120	40,250	31,870
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	187,463,546	197,012,888	-9,549,342	固定負債	33,276,740	37,709,760	-4,433,020
基本財産	82,040,808	85,945,295	-3,904,487	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,193,861	12,193,861	0	設備資金借入金			0
建物	69,846,947	73,751,434	-3,904,487	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			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	105,422,738	111,067,593	-5,644,855	拠点区分間長期借入金			0
土地	4,186,226	4,186,226	0	退職給付引当金	33,276,740	37,709,760	-4,433,020
建物	4	4	0	長期未払金			0
構築物	1,202,134	1,515,734	-313,600	長期預り金			0
機械及び装置	6	6	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2,319,455	2,636,172	-316,717				
器具及び備品	1,038,173	1,619,691	-581,518	負債の部合計	49,768,298	51,969,407	-2,201,109
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利			0	基本金	35,071,100	35,071,100	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	33,478,450	36,414,976	-2,936,526
投資有価証券			0	その他の積立金	63,400,000	63,400,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	1,400,000	1,400,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	33,276,740	37,709,760	-4,433,020	次期繰越活動増減差額	201,485,983	202,646,190	-1,160,207
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,160,207	8,460,388	-9,620,595
建設積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	333,435,533	337,532,266	-4,096,733
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	383,203,831	389,501,673	-6,297,842
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	383,203,831	389,501,673	-6,297,842				

愛灯学園拠点区分 貸借対照表
令和5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	155,078,238	162,768,206	-7,689,968	流動負債	47,651,628	44,407,099	3,244,529
現金預金	95,101,873	104,753,990	-9,652,117	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	18,143,278	14,583,384	3,559,894
事業未収金	59,966,365	58,003,766	1,962,599	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000	11,592,000	0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		450	-450	1年以内支払予定長期未払金	350,000	176,000	174,000
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	20		20
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,009,757	3,184,775	-175,018
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14,440,000	14,790,000	-350,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	116,573	80,940	35,633
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	794,162,138	827,831,525	-33,669,387	固定負債	149,150,757	166,003,282	-16,852,525
基本財産	661,712,603	681,963,901	-20,251,298	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,517,490	21,517,490	0	設備資金借入金	112,056,000	123,648,000	-11,592,000
建物	640,195,113	660,446,411	-20,251,298	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			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	132,449,535	145,867,624	-13,418,089	拠点区分間長期借入金			0
土地	7,387,082	7,387,082	0	退職給付引当金	36,251,590	41,988,615	-5,737,025
建物	40,139,383	45,434,988	-5,295,605	長期未払金	843,167	366,667	476,500
構築物	2,007,649	2,531,382	-523,733	長期預り金			0
機械及び装置	554,411	1,504,811	-950,400	その他の固定負債			0
車輪運搬具	2,863,066	3,913,067	-1,050,001				
器具及び備品	3,246,352	3,107,677	138,675	負債の部合計	196,802,385	210,410,381	-13,607,996
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利			0	基本金	27,892,000	27,892,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	278,812,309	290,408,483	-11,596,174
投資有価証券			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金	40,000,000	40,000,000	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	修繕積立金			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	36,251,590	41,988,615	-5,737,025	次期繰越活動増減差額	405,733,682	421,888,867	-16,155,185
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,155,185	-22,476,651	6,321,466
建設積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2	2	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	752,437,991	780,189,350	-27,751,359
資産の部合計	949,240,376	990,599,731	-41,359,355	負債及び純資産の部合計	949,240,376	990,599,731	-41,359,355

伏古の里拠点区分 貸借対照表
令和5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	16,646,166	17,573,653	-927,487	流動負債	9,822,428	7,114,286	2,708,142
現金預金	3,515,633	5,860,560	-2,344,927	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,905,920	2,668,973	2,236,947
事業未収金	12,389,417	11,257,790	1,131,627	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	741,116	455,303	285,813	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金		164,608	-164,608
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	646,508	690,705	-44,197
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,270,000	1,550,000	720,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		40,000	-40,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,000,357	9,836,526	163,831	固定負債	7,138,740	4,965,540	2,173,200
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			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	10,000,357	9,836,526	163,831	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,138,740	4,965,540	2,173,200
建物	2,137,503	2,947,503	-810,000	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
車輜運搬具	724,112	1,923,481	-1,199,369				
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	16,961,168	12,079,826	4,881,342
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			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
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金			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	修繕積立金			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	7,138,740	4,965,540	2,173,200	次期繰越活動増減差額	9,685,355	15,330,353	-5,644,998
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,644,998	-1,106,863	-4,538,135
建設積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	9,685,355	15,330,353	-5,644,998
資産の部合計	26,646,523	27,410,179	-763,656	負債及び純資産の部合計	26,646,523	27,410,179	-763,656

あいとう拠点区分 貸借対照表
令和5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	39,568,512	33,252,693	6,315,819	流動負債	7,668,411	5,203,433	2,464,978
現金預金	31,877,780	26,313,297	5,564,483	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,586,416	4,191,671	2,394,745
事業未収金	7,333,131	6,673,763	659,368	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	84,428	21,844	62,584	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
商品・製品		9,592	-9,592	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	84,480	68,541	15,939	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		4,866	-4,866	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	261,995	251,362	10,633
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		400	-400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	820,000	760,000	60,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	188,693	160,790	27,903				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,637,317	2,282,755	354,562	固定負債	1,084,320	858,180	226,140
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			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	2,637,317	2,282,755	354,562	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,084,320	858,180	226,140
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	916,671	5	916,666				
器具及び備品	636,325	1,424,569	-788,244	負債の部合計	8,752,731	6,061,613	2,691,118
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			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
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金			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	修繕積立金			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	1,084,320	858,180	226,140	次期繰越活動増減差額	33,453,098	29,473,835	3,979,263
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,979,263	4,909,562	-930,299
建設積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	33,453,098	29,473,835	3,979,263
資産の部合計	42,205,829	35,535,448	6,670,381	負債及び純資産の部合計	42,205,829	35,535,448	6,670,381

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分 貸借対照表
令和5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	3,525,218	905,422	2,619,796	流動負債	3,525,218	905,422	2,619,796
現金預金	3,525,218	903,486	2,621,732	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,482,671	825,540	2,657,131
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		1,936	-1,936	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	42,547	79,882	-37,335
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			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	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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	3,525,218	905,422	2,619,796
建設仮勘定			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	建設積立金			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	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,525,218	905,422	2,619,796	負債及び純資産の部合計	3,525,218	905,422	2,619,796

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分 貸借対照表
令和5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	34,439,918	31,808,187	2,631,731	流動負債	2,941,206	1,945,899	995,307
現金預金	29,348,252	26,891,521	2,456,731	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,285,013	1,362,486	922,527
事業未収金	5,091,666	4,916,666	175,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	656,193	583,413	72,780
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			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	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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	2,941,206	1,945,899	995,307
建設仮勘定			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	建設積立金			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	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	31,498,712	29,862,288	1,636,424
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,636,424	4,417,794	-2,781,370
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	31,498,712	29,862,288	1,636,424
資産の部合計	34,439,918	31,808,187	2,631,731	負債及び純資産の部合計	34,439,918	31,808,187	2,631,731

強度行動障害支援者養成研修事業拠点区分 貸借対照表
令和5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	783,061	764,773	18,288	流動負債	0	0	0
現金預金	783,061	764,773	18,288	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	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			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	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
車輪運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	建設積立金			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	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	783,061	764,773	18,288
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,288	-159,308	177,596
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	783,061	764,773	18,288
資産の部合計	783,061	764,773	18,288	負債及び純資産の部合計	783,061	764,773	18,288