

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	304,375,000	304,211,799	163,201	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	1,040,000	30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,305	5,695	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,841,000	2,284,668	556,332	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計(1)	308,296,000	307,540,772	755,228		
支出					
人件費支出	204,410,000	201,753,818	2,656,182		
事業費支出	73,187,000	69,929,476	3,257,524		
事務費支出	28,511,000	27,232,297	1,278,703		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	306,108,000	298,915,591	7,192,409		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,188,000	8,625,181	-6,437,181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	27,288,000	27,201,168	86,832		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	27,288,000	27,201,168	86,832		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,288,000	-27,201,168	-86,832		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	31,400,000	31,340,973	59,027	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	31,400,000	31,340,973	59,027		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,070,000	6,033,424	-3,963,424		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	2,070,000	6,033,424	-3,963,424		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,330,000	25,307,549	4,022,451		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,230,000	6,731,562	-2,501,562		
前期末支払資金残高(12)		254,427,479	-254,427,479		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,230,000	261,159,041	-256,929,041		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	304,211,799	0	0	304,211,799		304,211,799
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,040,000	0	0	1,040,000		1,040,000
	受取利息配当金収入	4,305	0	0	4,305		4,305
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,284,668	0	0	2,284,668		2,284,668
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	307,540,772	0	0	307,540,772	0	307,540,772
	人件費支出	201,753,818	0	0	201,753,818		201,753,818
	事業費支出	69,929,476	0	0	69,929,476		69,929,476
	事務費支出	27,232,297	0	0	27,232,297		27,232,297
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	298,915,591	0	0	298,915,591	0	298,915,591
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,625,181	0	0	8,625,181	0	8,625,181	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	27,201,168	0	0	27,201,168		27,201,168
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	27,201,168	0	0	27,201,168	0	27,201,168	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,201,168	0	0	-27,201,168	0	-27,201,168	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	31,340,973	0	0	31,340,973		31,340,973
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	31,340,973	0	0	31,340,973	0	31,340,973
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	6,033,424	0	0	6,033,424		6,033,424	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	6,033,424	0	0	6,033,424	0	6,033,424	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,307,549	0	0	25,307,549	0	25,307,549	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,731,562	0	0	6,731,562	0	6,731,562	
前期末支払資金残高（11）	254,427,479	0	0	254,427,479		254,427,479	
当期末支払資金残高（10）+（11）	261,159,041	0	0	261,159,041	0	261,159,041	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	304,211,799	299,177,458	5,034,341
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	(何)事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,040,000	1,120,000	-80,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	305,251,799	300,297,458	4,954,341	
費用				
人件費	200,894,597	200,018,542	876,055	
事業費	69,929,476	66,359,463	3,570,013	
事務費	27,232,297	21,720,608	5,511,689	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	4,604	-4,604	
減価償却費	11,073,621	10,667,807	405,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,058,812	-5,058,812	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	304,071,179	293,712,212	10,358,967	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,180,620	6,585,246	-5,404,626	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,305	4,900	-595
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,284,668	1,603,089	681,579	
サービス活動外収益計(4)	2,288,973	1,607,989	680,984	
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,288,973	1,607,989	680,984	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,469,593	8,193,235	-4,723,642	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	118,264	0	118,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,965	-400,965	

用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	118,264	400,965	-282,701
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-118,264	-400,965	282,701
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,351,329	7,792,270	-4,440,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,608,174	188,816,023	792,151
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	192,959,503	196,608,293	-3,648,790
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,500,012	0	29,500,012
	その他の積立金積立額(16)	4,000,131	7,000,119	-2,999,988
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	218,459,384	189,608,174	28,851,210

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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
サービス活動増減の部	収益	304,211,799			304,211,799		304,211,799
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	（何）事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,040,000			1,040,000		1,040,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	305,251,799	0	0	305,251,799	0	305,251,799
	費用						
人件費	200,894,597			200,894,597		200,894,597	
事業費	69,929,476			69,929,476		69,929,476	
事務費	27,232,297			27,232,297		27,232,297	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	11,073,621			11,073,621		11,073,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,058,812			-5,058,812		-5,058,812	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	304,071,179	0	0	304,071,179	0	304,071,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,180,620	0	0	1,180,620	0	1,180,620	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,305			4,305		4,305
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,284,668			2,284,668		2,284,668
	サービス活動外収益計（4）	2,288,973	0	0	2,288,973	0	2,288,973
	費用						
	支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,288,973	0	0	2,288,973	0	2,288,973	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,469,593	0	0	3,469,593	0	3,469,593	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	118,264			118,264		118,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	118,264	0	0	118,264	0	118,264	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-118,264	0	0	-118,264	0	-118,264	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,351,329	0	0	3,351,329	0	3,351,329	
前期繰越活動増減差額（12）	189,608,174			189,608,174		189,608,174	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	192,959,503	0	0	192,959,503	0	192,959,503	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	29,500,012			29,500,012		29,500,012	
その他の積立金積立額（16）	4,000,131			4,000,131		4,000,131	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	218,459,384	0	0	218,459,384	0	218,459,384	

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	268,097,841	261,384,246	6,713,595	流動負債	19,262,069	20,331,589	-1,069,520
現金預金	227,772,727	219,224,418	8,548,309	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,473,182	5,511,970	-38,788
事業未収金	40,307,255	41,831,828	-1,524,573	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		328,000	-328,000	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	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	17,859		17,859	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,465,618	1,444,797	20,821
前払費用			0	前受金			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	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	12,323,269	13,374,822	-1,051,553
短期貸付金			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	178,899,094	189,038,914	-10,139,820	固定負債	18,711,047	19,360,269	-649,222
基本財産	79,094,145	85,310,667	-6,216,522	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	74,094,145	80,310,667	-6,216,522	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	99,804,949	103,728,247	-3,923,298	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,711,047	19,360,269	-649,222
建物	42,035,607	20,601,155	21,434,452	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	3,226,487	3,226,487	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	899,202	1,387,071	-487,869				
器具及び備品	9,747,596	8,468,374	1,279,222	負債の部合計	37,973,116	39,691,858	-1,718,742
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	318,400	318,400	0	基本金	136,130,634	136,130,634	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	136,130,634	136,130,634	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	30,842,601	35,901,413	-5,058,812
無形リース資産			0	その他の積立金	23,591,200	49,091,081	-25,499,881
投資有価証券			0	備品購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金	23,591,200	49,091,081	-25,499,881
退職給付引当資産	18,711,047	19,360,269	-649,222	次期繰越活動増減差額	218,459,384	189,608,174	28,851,210
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,351,329	7,792,270	-4,440,941
退職共済預け金			0				
建設積立資産	23,591,200	49,091,081	-25,499,881				
建設積立預金			0				
備品購入積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,265,410	1,265,410	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	446,996,935	450,423,160	-3,426,225	純資産の部合計	409,023,819	410,731,302	-1,707,483
				負債及び純資産の部合計	446,996,935	450,423,160	-3,426,225

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	268,097,841	0	0	268,097,841	0	268,097,841
現金預金	227,772,727	0	0	227,772,727		227,772,727
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	40,307,255	0	0	40,307,255		40,307,255
未収金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	17,859	0	0	17,859		17,859
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	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	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	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
固定資産	178,899,094	0	0	178,899,094	0	178,899,094
基本財産	79,094,145	0	0	79,094,145	0	79,094,145
土地	0	0	0	0		0
建物	74,094,145	0	0	74,094,145		74,094,145
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	99,804,949	0	0	99,804,949	0	99,804,949
土地	0	0	0	0		0
建物	42,035,607	0	0	42,035,607		42,035,607
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	3,226,487	0	0	3,226,487		3,226,487
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	899,202	0	0	899,202		899,202
器具及び備品	9,747,596	0	0	9,747,596		9,747,596
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	318,400	0	0	318,400		318,400
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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	18,711,047	0	0	18,711,047		18,711,047
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
建設積立資産	23,591,200	0	0	23,591,200		23,591,200
建設積立預金	0	0	0	0		0
備品購入積立預金	0	0	0	0		0
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	1,265,410	0	0	1,265,410		1,265,410
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	446,996,935	0	0	446,996,935	0	446,996,935
負債の部						
流動負債	19,262,069	0	0	19,262,069	0	19,262,069
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,473,182	0	0	5,473,182		5,473,182
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
役員等短期借入金	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	0	0	0	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	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年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,465,618	0	0	1,465,618		1,465,618
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	12,323,269	0	0	12,323,269		12,323,269
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	18,711,047	0	0	18,711,047	0	18,711,047

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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	18,711,047	0	0	18,711,047	0	18,711,047
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	37,973,116	0	0	37,973,116	0	37,973,116
純資産の部						
基本金	136,130,634	0	0	136,130,634	0	136,130,634
第1号基本金	136,130,634	0	0	136,130,634	0	136,130,634
国庫補助金等特別積立金	30,842,601	0	0	30,842,601	0	30,842,601
その他の積立金	23,591,200	0	0	23,591,200	0	23,591,200
備品購入積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	23,591,200	0	0	23,591,200	0	23,591,200
次期繰越活動増減差額	218,459,384	0	0	218,459,384	0	218,459,384
(うち当期活動増減差額)	3,351,329	0	0	3,351,329	0	3,351,329
純資産の部合計	409,023,819	0	0	409,023,819	0	409,023,819
負債及び純資産の部合計	446,996,935	0	0	446,996,935	0	446,996,935