

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	10,802,462	7,498,867	3,303,595	流動負債	150,000	150,000	0
現金預金	10,802,462	7,498,867	3,303,595	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	未払費用	150,000	150,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	17,250,050	19,250,050	-2,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
その他の固定資産	16,250,050	18,250,050	-2,000,000	拠点区分間長期借入金			0
土地	15,050	15,050	0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	150,000	150,000	0
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	16,230,000	18,230,000	-2,000,000	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	26,902,512	25,598,917	1,303,595
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,303,595	-336,247	1,639,842
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	27,902,512	26,598,917	1,303,595
資産の部合計	28,052,512	26,748,917	1,303,595	負債及び純資産の部合計	28,052,512	26,748,917	1,303,595

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	
<b>流動資産</b>	<b>233,091,684</b>	<b>204,124,435</b>	<b>28,967,249</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,067,255</b>	<b>40,214,844</b>	<b>5,852,411</b>
現金預金	170,205,376	142,958,395	27,246,981	短期運営資金借入金			0
事業未収金	56,321,951	57,886,286	-1,564,335	事業未払金	10,434,764	6,425,637	4,009,127
未収金	125,985	126,000	-15	その他の未払金	2,761,000		2,761,000
未収補助金	3,429,000		3,429,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
貯蔵品	890,061	920,119	-30,058	1年以内返済予定リース債務	760,320	760,320	0
立替金	691,826	669,618	22,208	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	1,427,485	1,564,017	-136,532	未払費用	16,229,324	16,044,273	185,051
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	446,000	52,800	393,200
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,883,091	1,807,211	75,880
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益	396,000	396,000	0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	11,176,756	12,748,603	-1,571,847
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>644,682,197</b>	<b>604,970,730</b>	<b>39,711,467</b>	<b>固定負債</b>	<b>43,686,538</b>	<b>48,013,862</b>	<b>-4,327,324</b>
基本財産	69,975,303	78,490,084	-8,504,781	設備資金借入金	15,840,000	17,820,000	-1,980,000
建物	69,975,303	78,490,084	-8,504,781	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	2,090,880	2,851,200	-760,320
その他の固定資産	574,706,894	526,490,646	48,216,248	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	25,755,658	27,342,662	-1,587,004
建物	8,414,986	9,791,850	-1,376,864	その他の固定負債			0
構築物	1,206,223	1,431,635	-225,412	<b>負債の部合計</b>	<b>89,753,793</b>	<b>88,228,706</b>	<b>1,525,087</b>
機械及び装置	4	4	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	13	255,123	-255,110	基本金	127,161,000	127,161,000	0
器具及び備品	4,276,360	6,100,450	-1,824,090	国庫補助金等特別積立金	35,661,041	38,441,615	-2,780,574
建設仮勘定	4,351,000		4,351,000	その他の積立金	526,000,000	476,000,000	50,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
権利	234,400	234,400	0	修繕積立金	127,000,000	127,000,000	0
ソフトウェア	1,603,550	1,655,502	-51,952	備品等購入積立金	274,000,000	274,000,000	0
無形リース資産	2,851,200	3,611,520	-760,320	建設積立金	106,000,000	224,000,000	-118,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金		106,000,000	-106,000,000
退職給付引当資産	25,755,658	27,342,662	-1,587,004	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	99,198,047	79,263,844	19,934,203
修繕積立資産	127,000,000	127,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	69,934,203	53,311,270	16,622,933
備品等購入積立資産			0				0
建設積立資産	274,000,000	224,000,000	50,000,000				0
減価償却積立資産	106,000,000	106,000,000	0				0
施設整備等積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	13,500	67,500	-54,000				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>788,020,088</b>	<b>720,866,459</b>	<b>67,153,629</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>877,773,881</b>	<b>809,095,165</b>	<b>68,678,716</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>877,773,881</b>	<b>809,095,165</b>	<b>68,678,716</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>5,953,457</b>	<b>6,013,102</b>	<b>-59,645</b>	<b>流動負債</b>	<b>704,248</b>	<b>654,423</b>	<b>49,825</b>
現金預金	4,784,282	4,802,455	-18,173	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,049,175	1,037,847	11,328	事業未払金	76,738	83,223	-6,485
未収金		52,800	-52,800	その他の未払金	3,610		3,610
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	120,000	120,000	0	未払費用	623,900	571,200	52,700
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>10,120,000</b>	<b>10,120,000</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,120,000	10,120,000	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	その他の固定負債			0
構築物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>704,248</b>	<b>654,423</b>	<b>49,825</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	10,120,000	10,120,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
無形リース資産			0	建設積立金	4,800,000	4,800,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,249,209	5,358,679	-109,470
修繕積立資産	5,320,000	5,320,000	0	(うち当期活動増減差額)	-109,470	80,507	-189,977
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産	4,800,000	4,800,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>15,369,209</b>	<b>15,478,679</b>	<b>-109,470</b>
減価償却積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>16,073,457</b>	<b>16,133,102</b>	<b>-59,645</b>
施設整備等積立資産			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>16,073,457</b>	<b>16,133,102</b>	<b>-59,645</b>				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>343,860,782</b>	<b>351,654,677</b>	<b>-7,793,895</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,754,189</b>	<b>37,842,494</b>	<b>1,911,695</b>
現金預金	226,904,593	294,615,598	-67,711,005	短期運営資金借入金			0
事業未収金	54,627,259	55,968,087	-1,340,828	事業未払金	8,373,432	8,885,584	-512,152
未収金	833,312	224,672	608,640	その他の未払金		20,780	-20,780
未収補助金	150,039	24,079	125,960	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	321,859	297,955	23,904	1年以内返済予定リース債務	831,600	831,600	0
立替金	243,939	193,648	50,291	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	779,781	330,638	449,143	未払費用	16,660,481	16,586,927	73,554
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金	60,000,000		60,000,000	職員預り金	1,903,103	1,733,763	169,340
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	11,985,573	9,783,840	2,201,733
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>523,974,842</b>	<b>555,059,919</b>	<b>-31,085,077</b>	<b>固定負債</b>	<b>29,212,850</b>	<b>30,834,980</b>	<b>-1,622,130</b>
基本財産	472,655,437	496,974,085	-24,318,678	設備資金借入金			0
建物	472,655,407	496,974,085	-24,318,678	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	2,356,200	3,187,800	-831,600
その他の固定資産	51,319,435	58,085,834	-6,766,399	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,856,650	27,647,180	-790,530
建物	6,928,084	7,450,011	-521,927	その他の固定負債			0
構築物	961,748	1,202,722	-240,974	<b>負債の部合計</b>	<b>68,967,039</b>	<b>68,677,474</b>	<b>289,565</b>
機械及び装置	1,747,520	608,380	1,139,140	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	947,989	3,055,158	-2,107,169	基本金	43,500,000	43,500,000	0
器具及び備品	8,605,659	12,307,233	-3,701,574	国庫補助金等特別積立金	415,353,499	439,475,693	-24,122,194
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	150,000	150,000	0	修繕積立金			0
ソフトウェア	1,259,591	1,328,250	-68,659	備品等購入積立金			0
無形リース資産	3,187,800	4,019,400	-831,600	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	26,856,650	27,647,180	-790,530	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	340,015,086	355,061,429	-15,046,343
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,046,343	2,646,900	-17,693,243
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	250,000	250,000	0				
長期前払費用	424,394	67,500	356,894				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>798,868,585</b>	<b>838,037,122</b>	<b>-39,168,537</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>867,835,624</b>	<b>906,714,596</b>	<b>-38,878,972</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>867,835,624</b>	<b>906,714,596</b>	<b>-38,878,972</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分拠点区分 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	7,675,992	7,001,156	674,836	流動負債	3,790,768	4,146,265	-355,497
現金預金	2,525,215	2,126,856	398,359	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,357,124	2,539,516	-182,392	事業未払金	2,460,008	2,948,947	-488,939
未収金	9,272	8,784	488	その他の未払金			0
未収補助金	2,582,000	2,326,000	256,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	202,381		202,381	未払費用	403,165	216,120	187,045
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	118,552	130,195	-11,643
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				貸与引当金	809,043	851,003	-41,960
				その他の流動負債			0
固定資産	159,281,761	168,073,639	-8,791,878	固定負債	1,939,150	3,833,374	-1,894,224
基本財産	140,055,495	147,261,515	-7,206,020	設備資金借入金			0
建物	140,055,495	147,261,515	-7,206,020	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	19,226,266	20,812,124	-1,585,858	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,939,150	3,833,374	-1,894,224
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	5,729,918	7,979,639	-2,249,721
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	94,787,352	100,082,840	-5,295,488
建設仮勘定			0	その他の積立金	16,928,748	16,928,748	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	50,000	50,000	0	修繕積立金	16,928,748	16,928,748	0
ソフトウェア	105,985		105,985	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	1,939,150	3,833,374	-1,894,224	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	49,511,735	50,083,568	-571,833
修繕積立資産	16,928,748	16,928,748	0	(うち当期活動増減差額)	-571,833	-3,172,031	2,600,198
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	202,381		202,381				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	166,957,753	175,074,795	-8,117,042	純資産の部合計	161,227,835	167,095,156	-5,867,321
				負債及び純資産の部合計	166,957,753	175,074,795	-8,117,042

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>44,586,895</b>	<b>39,329,742</b>	<b>5,257,153</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,460,451</b>	<b>24,682,743</b>	<b>-222,292</b>
現金預金	20,634,001	14,680,161	5,953,840	短期運営資金借入金			0
事業未収金	23,093,691	23,480,554	-386,863	事業未払金	2,771,026	2,714,395	56,631
未収金		39,893	-39,893	その他の未払金			0
未収補助金	238,050	607,000	-368,950	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	0
貯蔵品	232,726	172,471	60,255	1年以内返済予定リース債務	356,400	356,400	0
立替金	270,544	349,663	-79,119	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	117,883		117,883	未払費用	7,126,006	7,144,842	-18,836
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	521,481	507,152	14,329
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,685,538	2,959,954	-274,416
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>213,021,153</b>	<b>224,713,713</b>	<b>-11,692,560</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,656,040</b>	<b>31,099,392</b>	<b>-11,443,352</b>
<b>基本財産</b>	<b>195,743,055</b>	<b>205,376,865</b>	<b>-9,633,810</b>	設備資金借入金	11,000,000	22,000,000	-11,000,000
建物	195,743,055	205,376,865	-9,633,810	長期運営資金借入金			0
定期積金			0	リース債務	1,009,800	1,366,200	-356,400
<b>その他の固定資産</b>	<b>17,278,098</b>	<b>19,336,848</b>	<b>-2,058,750</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,646,240	7,733,192	-86,952
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>44,116,491</b>	<b>55,782,135</b>	<b>-11,665,644</b>
機械及び装置	1,035,097	1,185,306	-150,209	<b>純資産の部</b>			
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	6,939,713	8,645,749	-1,706,036	国庫補助金等特別積立金	63,459,392	66,300,867	-2,841,475
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	122,964		122,964	備品等購入積立金			0
無形リース資産	1,366,200	1,722,600	-356,400	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	7,646,240	7,733,192	-86,952	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	150,032,165	141,960,453	8,071,712
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,071,712	12,562,057	-4,490,345
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	117,883		117,883				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>257,608,048</b>	<b>264,043,455</b>	<b>-6,435,407</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>213,491,557</b>	<b>208,261,320</b>	<b>5,230,237</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>257,608,048</b>	<b>264,043,455</b>	<b>-6,435,407</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>290,129,074</b>	<b>191,230,276</b>	<b>98,898,798</b>	<b>流動負債</b>	<b>274,642,665</b>	<b>159,526,067</b>	<b>115,116,598</b>
現金預金	129,449,529	65,276,765	64,172,764	短期運営資金借入金			0
事業未収金	138,920,413	112,241,372	26,679,041	事業未払金	19,415,171	17,137,191	2,277,980
未収金	981,940	869,110	112,830	その他の未払金			0
未収補助金	13,907,000	9,374,000	4,533,000	1年以内返済予定設備資金借入金	51,712,500	51,712,500	0
貯蔵品	479,754	483,542	-3,788	1年以内返済予定リース債務	2,774,400	2,774,400	0
立替金	1,334,387	901,992	432,395	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,730,000	2,000,000	-270,000
前払費用	5,056,051	2,083,495	2,972,556	未払費用	69,714,702	64,158,673	5,556,029
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金		22,574	-22,574
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	2,828,408	2,997,197	-168,789
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金	108,350,887		108,350,887
				仮受金			0
				賞与引当金	18,116,597	18,723,532	-606,935
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>1,647,000,169</b>	<b>1,709,038,090</b>	<b>-62,037,921</b>	<b>固定負債</b>	<b>404,474,344</b>	<b>455,447,678</b>	<b>-50,973,334</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,577,066,316</b>	<b>1,639,005,475</b>	<b>-61,939,159</b>	設備資金借入金	354,465,000	406,177,500	-51,712,500
建物	1,577,066,316	1,639,005,475	-61,939,159	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	4,161,600	6,936,000	-2,774,400
<b>その他の固定資産</b>	<b>69,933,853</b>	<b>70,032,615</b>	<b>-98,762</b>	拠点区分間長期借入金	14,500,000	16,230,000	-1,730,000
土地			0	退職給付引当金	31,347,744	26,104,178	5,243,566
建物	5,406,318	2,933,709	2,472,609	その他の固定負債			0
構築物	4,007,010	4,251,159	-244,149	<b>負債の部合計</b>	<b>679,117,009</b>	<b>614,973,745</b>	<b>64,143,264</b>
機械及び装置	2,108,847	2,945,041	-836,194	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	3	327,086	-327,083	基本金			0
器具及び備品	10,829,075	12,417,062	-1,587,987	国庫補助金等特別積立金	967,292,555	1,006,522,786	-39,230,231
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	6,936,000	9,710,400	-2,774,400	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	3,421,988	4,656,861	-1,234,873	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	31,347,744	26,104,178	5,243,566	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	290,719,679	278,771,835	11,947,844
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,947,844	24,105,047	-12,157,203
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	5,231,000	5,231,000	0				
長期前払費用	545,868	1,356,119	-810,251				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,258,012,234</b>	<b>1,285,294,621</b>	<b>-27,282,387</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,937,129,243</b>	<b>1,900,268,366</b>	<b>36,860,877</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,937,129,243</b>	<b>1,900,268,366</b>	<b>36,860,877</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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	334,754,011	331,115,540	3,638,471	流動負債	64,748,143	72,854,070	-8,105,927
現金預金	209,292,638	259,695,200	-50,402,562	短期運営資金借入金			0
事業未収金	62,359,867	64,401,034	-2,041,167	事業未払金	8,181,197	10,366,465	-2,185,268
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,986,000	4,824,000	-1,838,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,500	11,427,500	0
貯蔵品	127,151	278,658	-151,507	1年以内返済予定リース債務	974,400	974,400	0
立替金	289,814	247,084	42,730	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	1,347,654	1,669,564	-321,910	未払費用	33,633,135	35,750,373	-2,117,238
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金	58,350,887		58,350,887	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				貸与引当金	10,531,911	14,335,332	-3,803,421
				その他の流動負債			0
固定資産	497,287,684	512,624,242	-15,336,558	固定負債	99,949,370	113,196,408	-13,247,038
基本財産	459,796,963	477,855,453	-18,058,490	設備資金借入金	77,015,000	88,442,500	-11,427,500
建物	459,796,963	477,855,453	-18,058,490	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,461,600	2,436,000	-974,400
その他の固定資産	37,490,721	34,768,789	2,721,932	拠点区分間長期借入金			4,000
土地			0	退職給付引当金	21,472,770	22,317,908	-845,138
建物		138,887	-138,887	その他の固定負債			0
構築物	1,181,262	1,253,237	-71,975	負債の部合計	164,697,513	186,050,478	-21,352,965
機械及び装置	4	4	0	純資産の部			
車輦運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	6,294,387	3,496,928	2,797,459	国庫補助金等特別積立金	341,358,672	354,933,775	-13,575,103
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,436,000	3,410,400	-974,400	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	2,187,926	3,019,179	-831,253	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	21,472,770	22,317,908	-845,138	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	325,985,510	302,755,529	23,229,981
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	23,229,981	41,280,682	-18,050,701
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	3,680,000	680,000	3,000,000	純資産の部合計	667,344,182	657,689,304	9,654,878
長期前払費用	218,371	442,245	-223,874	負債及び純資産の部合計	832,041,695	843,739,782	-11,698,087
その他の固定資産	20,000	10,000	10,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	832,041,695	843,739,782	-11,698,087				



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者施設浅草みらいど拠点区分拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>36,173,822</b>	<b>14,432,982</b>	<b>21,740,840</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,304,782</b>	<b>9,663,957</b>	<b>16,640,825</b>
現金預金	11,640,915	752,071	10,888,844	短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,688,430	8,075,548	8,612,882	事業未払金	1,127,931	997,742	130,189
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,549,200	3,441,000	2,108,200	1年以内返済予定設備資金借入金	4,090,000		4,090,000
貯蔵品	407,463	407,463	0	1年以内返済予定リース債務	1,078,440	1,078,440	0
立替金	185,310	94,431	90,879	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	1,702,504	1,662,469	40,035	未払費用	7,100,859	5,699,781	1,401,078
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金	10,000,000		10,000,000
				仮受金			0
				賞与引当金	2,907,552	1,887,994	1,019,558
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>583,410,145</b>	<b>611,121,958</b>	<b>-27,711,813</b>	<b>固定負債</b>	<b>177,962,730</b>	<b>183,171,420</b>	<b>-5,208,690</b>
<b>基本財産</b>	<b>509,527,752</b>	<b>533,039,890</b>	<b>-23,512,138</b>	設備資金借入金	173,310,000	177,400,000	-4,090,000
建物	509,527,752	533,039,890	-23,512,138	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,977,140	3,055,580	-1,078,440
<b>その他の固定資産</b>	<b>73,882,393</b>	<b>78,082,068</b>	<b>-4,199,675</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,675,590	2,715,840	-40,250
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	8,704,329	9,399,479	-695,150	<b>負債の部合計</b>	<b>204,267,512</b>	<b>192,835,377</b>	<b>11,432,135</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	3,698,720	4,767,431	-1,068,711	国庫補助金等特別積立金	304,892,777	318,642,093	-13,749,316
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	426,360	576,840	-150,480	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	100,040		100,040	備品等購入積立金			0
無形リース資産	2,629,220	3,557,180	-927,960	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	2,675,590	2,715,840	-40,250	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	110,423,678	114,077,470	-3,653,792
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,653,792	-38,326,306	34,672,514
備品等購入積立資産			0				0
建設積立資産			0				0
減価償却積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
差入保証金	50,000	50,000	0				0
長期前払費用	55,598,134	57,015,298	-1,417,164				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>619,583,967</b>	<b>625,554,940</b>	<b>-5,970,973</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>415,316,455</b>	<b>432,719,563</b>	<b>-17,403,108</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>619,583,967</b>	<b>625,554,940</b>	<b>-5,970,973</b>