

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	246,262,054	260,320,695	-14,058,641	流動負債	84,112,604	83,299,307	813,297
現金預金	174,806,164	177,311,347	-2,505,183	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,200,977	18,276,105	3,924,872
事業未収金	45,590,584	36,860,599	8,729,985	その他の未払金	40,172,050	42,881,350	-2,709,300
未収金	17,000,000	32,700,000	-15,700,000	支払手形			0
未収補助金	5,224,746	5,668,345	-443,599	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	15,062,000	15,129,000	-67,000
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			0	預り金			0
前払金	1,096,809	5,138,800	-4,041,991	職員預り金	5,318,797	5,634,572	-315,775
前払費用	2,543,751	2,641,604	-97,853	前受金		3,500	-3,500
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	1,358,780	1,374,780	-16,000
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			0
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	1,090,543,385	1,082,622,018	7,921,367	固定負債	145,730,680	155,026,380	-9,295,700
基本財産	779,169,947	805,041,725	-25,871,778	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	203,522,835	203,522,835	0	設備資金借入金	112,745,000	122,236,000	-9,491,000
建物	575,647,112	601,518,890	-25,871,778	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	リース債務			0
その他の固定資産	311,373,438	277,580,293	33,793,145	役員等長期借入金			0
土地	8,602,668	8,602,668	0	退職給付引当金	32,985,680	32,790,380	195,300
建物	2,033,209	888,430	1,144,779	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,897,895	3,126,706	-228,811	長期未払金			0
機械及び装置	3,226,677	810,006	2,416,671	長期預り金			0
車輛運搬具	5,178,050	3,104,622	2,073,428	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,278,661	6,074,483	2,204,178	負債の部合計	229,843,284	238,325,687	-8,482,403
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	10,000	10,000	0	基本金	245,700,950	245,700,950	0
ソフトウェア	5,651,370	2,425,546	3,225,824	国庫補助金等特別積立金	425,203,077	442,242,126	-17,039,049
無形リース資産			0	その他の積立金	238,600,500	215,600,500	23,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金（措置）	40,300,000	40,300,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）	40,100,500	40,100,500	0
長期貸付金			0	人件費積立金	89,100,000	85,100,000	4,000,000
退職給付引当資産	32,985,680	32,790,380	195,300	施設整備等積立金	69,100,000	50,100,000	19,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	197,457,628	201,073,450	-3,615,822
人件費積立資産（措置）	40,300,000	40,300,000	0	（うち当期活動増減差額）	19,384,178	31,552,778	-12,168,600
施設・整備等積立資産（措置）	40,100,500	40,100,500	0				
人件費積立資産	89,100,000	85,100,000	4,000,000				
施設・整備等積立資産	69,100,000	50,100,000	19,000,000				
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0				
長期前払費用	408,728	646,952	-238,224				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,106,962,155	1,104,617,026	2,345,129
資産の部合計	1,336,805,439	1,342,942,713	-6,137,274	負債及び純資産の部合計	1,336,805,439	1,342,942,713	-6,137,274

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	234,288,188	11,973,866	0	246,262,054	0	246,262,054
現金預金	163,152,188	11,653,976	0	174,806,164		174,806,164
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	45,270,694	319,890	0	45,590,584		45,590,584
未収金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
未収補助金	5,224,746	0	0	5,224,746		5,224,746
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	0	0	0	0		0
前払金	1,096,809	0	0	1,096,809		1,096,809
前払費用	2,543,751	0	0	2,543,751		2,543,751
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
<b>固定資産</b>	1,090,543,385	0	0	1,090,543,385	0	1,090,543,385
<b>基本財産</b>	779,169,947	0	0	779,169,947	0	779,169,947
土地	203,522,835	0	0	203,522,835		203,522,835
建物	575,647,112	0	0	575,647,112		575,647,112
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	311,373,438	0	0	311,373,438	0	311,373,438
土地	8,602,668	0	0	8,602,668		8,602,668
建物	2,033,209	0	0	2,033,209		2,033,209
構築物	2,897,895	0	0	2,897,895		2,897,895
機械及び装置	3,226,677	0	0	3,226,677		3,226,677
車輛運搬具	5,178,050	0	0	5,178,050		5,178,050
器具及び備品	8,278,661	0	0	8,278,661		8,278,661
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	5,651,370	0	0	5,651,370		5,651,370
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	32,985,680	0	0	32,985,680		32,985,680
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産（措置）	40,300,000	0	0	40,300,000		40,300,000
施設・整備等積立資産（措置）	40,100,500	0	0	40,100,500		40,100,500
人件費積立資産	89,100,000	0	0	89,100,000		89,100,000
施設・整備等積立資産	69,100,000	0	0	69,100,000		69,100,000
差入保証金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
長期前払費用	408,728	0	0	408,728		408,728
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
<b>資産の部合計</b>	1,324,831,573	11,973,866	0	1,336,805,439	0	1,336,805,439
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	77,670,864	6,441,740	0	84,112,604	0	84,112,604
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,966,197	6,234,780	0	22,200,977		22,200,977
その他の未払金	40,172,050	0	0	40,172,050		40,172,050
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	15,062,000	0	0	15,062,000		15,062,000
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	5,111,837	206,960	0	5,318,797		5,318,797
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	1,358,780	0	0	1,358,780		1,358,780
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	145,730,680	0	0	145,730,680	0	145,730,680
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	112,745,000	0	0	112,745,000		112,745,000
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
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	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	32,985,680	0	0	32,985,680		32,985,680
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	223,401,544	6,441,740	0	229,843,284	0	229,843,284
<b>純資産の部</b>						
基本金	245,700,950	0	0	245,700,950		245,700,950
国庫補助金等特別積立金	425,203,077	0	0	425,203,077		425,203,077
その他の積立金	238,600,500	0	0	238,600,500	0	238,600,500

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
人件費積立金（措置）	40,300,000	0	0	40,300,000		40,300,000
施設・設備整備積立金（措置）	40,100,500	0	0	40,100,500		40,100,500
人件費積立金	89,100,000	0	0	89,100,000		89,100,000
施設整備等積立金	69,100,000	0	0	69,100,000		69,100,000
次期繰越活動増減差額	191,925,502	5,532,126	0	197,457,628		197,457,628
（うち当期活動増減差額）	18,306,085	1,078,093	0	19,384,178		19,384,178
純資産の部合計	1,101,430,029	5,532,126	0	1,106,962,155	0	1,106,962,155
負債及び純資産の部合計	1,324,831,573	11,973,866	0	1,336,805,439	0	1,336,805,439

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

（単位：円）

勘定科目	岩崎学園	ステップワックスI W A S A K I	岩崎障害者地域生活支援 ホーム	がまごおり・こどもデイサービス	アベックスハイムI W A T A	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	140,396,094	32,413,657	7,356,226	37,866,745	16,255,466	234,288,188	0	234,288,188
現金預金	111,306,963	15,948,729	2,204,157	26,838,139	6,854,200	163,152,188		163,152,188
有価証券						0		0
事業未収金	10,157,215	16,352,296	2,461,734	11,028,606	5,270,843	45,270,694		45,270,694
未収金	17,000,000					17,000,000		17,000,000
未収補助金						5,224,746		5,224,746
未収収益			2,041,555		3,183,191	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						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						0		0
前払金	1,096,809					1,096,809		1,096,809
前払費用	835,107	112,632	648,780		947,232	2,543,751		2,543,751
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	841,206,664	182,587,303	12,536,212	41,539,529	12,673,677	1,090,543,385	0	1,090,543,385
基本財産	626,992,548	152,177,399	0	0	0	779,169,947	0	779,169,947
土地	172,232,835	31,290,000				203,522,835		203,522,835
建物	454,759,713	120,887,399				575,647,112		575,647,112
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	214,214,116	30,409,904	12,536,212	41,539,529	12,673,677	311,373,438	0	311,373,438
土地	8,602,668					8,602,668		8,602,668
建物	11	2,033,198				2,033,209		2,033,209
構築物	2,897,895					2,897,895		2,897,895
機械及び装置		3,226,677				3,226,677		3,226,677
車輛運搬具	5,178,049	1				5,178,050		5,178,050
器具及び備品	7,531,953	542,174	96,252	39,529	68,753	8,278,661		8,278,661
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利	10,000					10,000		10,000
ソフトウェア	5,651,370					5,651,370		5,651,370
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						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	18,773,180	11,772,540	2,439,960			32,985,680		32,985,680
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産（措置）	40,300,000					40,300,000		40,300,000
施設・整備等積立資産（措置）	40,100,500					40,100,500		40,100,500
人件費積立資産	47,100,000	8,000,000	5,000,000	23,000,000	6,000,000	89,100,000		89,100,000
施設・整備等積立資産	38,000,000	4,600,000	5,000,000	18,500,000	3,000,000	69,100,000		69,100,000
差入保証金						3,500,000		3,500,000
長期前払費用	68,490	235,314				408,728		408,728
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	981,602,758	215,000,960	19,892,438	79,406,274	28,929,143	1,324,831,573	0	1,324,831,573
<b>負債の部</b>								
流動負債	46,936,407	12,737,926	1,050,957	12,104,320	4,841,254	77,670,864	0	77,670,864
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	9,261,622	2,994,619	312,383	2,350,319	1,047,254	15,966,197		15,966,197
その他の未払金	24,116,250	4,046,500	9,300	9,000,000	3,000,000	40,172,050		40,172,050
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	10,588,000	4,474,000				15,062,000		15,062,000
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						0		0
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
預り金						0		0
職員預り金	2,970,535	1,222,807	164,494	754,001		5,111,837		5,111,837
前受金						0		0
前受収益			564,780		794,000	1,358,780		1,358,780
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	100,677,180	42,613,540	2,439,960	0	0	145,730,680	0	145,730,680
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	81,904,000	30,841,000				112,745,000		112,745,000
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						0		0
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	18,773,180	11,772,540	2,439,960			32,985,680		32,985,680
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	147,613,587	55,351,466	3,490,917	12,104,320	4,841,254	223,401,544	0	223,401,544
<b>純資産の部</b>								
基本金	239,059,085	6,314,995	326,870			245,700,950		245,700,950
国庫補助金等特別積立金	337,222,922	87,980,155				425,203,077		425,203,077
その他の積立金	165,500,500	12,600,000	10,000,000	41,500,000	9,000,000	238,600,500	0	238,600,500
人件費積立金（措置）	40,300,000					40,300,000		40,300,000
施設・設備整備積立金（措置）	40,100,500					40,100,500		40,100,500
人件費積立金	47,100,000	8,000,000	5,000,000	23,000,000	6,000,000	89,100,000		89,100,000
施設整備等積立金	38,000,000	4,600,000	5,000,000	18,500,000	3,000,000	69,100,000		69,100,000
次期繰越活動増減差額	92,206,664	52,754,344	6,074,651	25,801,954	15,087,889	191,925,502		191,925,502
（うち当期活動増減差額）	12,861,210	5,790,931	-1,634,913	1,288,813	44	18,306,085		18,306,085
純資産の部合計	833,989,171	159,649,494	16,401,521	67,301,954	24,087,889	1,101,430,029	0	1,101,430,029
負債及び純資産の部合計	981,602,758	215,000,960	19,892,438	79,406,274	28,929,143	1,324,831,573	0	1,324,831,573

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	豊橋障害者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,973,866	11,973,866	0	11,973,866
現金預金	11,653,976	11,653,976		11,653,976
有価証券		0		0
事業未収金	319,890	319,890		319,890
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
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		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
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
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		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
人件費積立資産（措置）		0		0
施設・整備等積立資産（措置）		0		0
人件費積立資産		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		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	11,973,866	11,973,866	0	11,973,866
負債の部				
流動負債	6,441,740	6,441,740	0	6,441,740
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	6,234,780	6,234,780		6,234,780
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
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

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	豊橋障害者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
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		0		0
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
預り金		0		0
職員預り金	206,960	206,960		206,960
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
リース債務		0		0
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		0		0
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	6,441,740	6,441,740	0	6,441,740
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
人件費積立金（措置）		0		0
施設・設備整備積立金（措置）		0		0
人件費積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	5,532,126	5,532,126		5,532,126
（うち当期活動増減差額）	1,078,093	1,078,093		1,078,093
純資産の部合計	5,532,126	5,532,126	0	5,532,126
負債及び純資産の部合計	11,973,866	11,973,866	0	11,973,866



岩崎学園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>140,396,094</b>	<b>159,534,842</b>	<b>-19,138,748</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,936,407</b>	<b>48,713,579</b>	<b>-1,777,172</b>
現金預金	111,306,963	121,619,573	-10,312,610	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,261,622	9,907,869	-646,247
事業未収金	10,157,215	8,142,931	2,014,284	その他の未払金	24,116,250	25,011,600	-895,350
未収金	17,000,000	23,500,000	-6,500,000	支払手形			0
未収補助金		300,000	-300,000	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	10,588,000	10,588,000	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	1,096,809	5,138,800	-4,041,991	未払費用			0
前払費用	835,107	833,538	1,569	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	2,970,535	3,206,110	-235,575
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				
<b>固定資産</b>	<b>841,206,664</b>	<b>834,828,623</b>	<b>6,378,041</b>	<b>固定負債</b>	<b>100,677,180</b>	<b>110,832,730</b>	<b>-10,155,550</b>
基本財産	626,992,548	647,431,186	-20,438,638	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	172,232,835	172,232,835	0	設備資金借入金	81,904,000	92,492,000	-10,588,000
建物	454,759,713	475,198,351	-20,438,638	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	リース債務			0
その他の固定資産	214,214,116	187,397,437	26,816,679	役員等長期借入金			0
土地	8,602,668	8,602,668	0	事業区分間長期借入金			0
建物	11	13	-2	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,897,895	3,126,706	-228,811	退職給付引当金	18,773,180	18,340,730	432,450
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	5,178,049	3,104,621	2,073,428	長期未払金			0
器具及び備品	7,531,953	5,149,803	2,382,150	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	147,613,587	159,546,309	-11,932,722
権利	10,000	10,000	0				
ソフトウェア	5,651,370	2,425,546	3,225,824	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金	239,059,085	239,059,085	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	337,222,922	350,912,117	-13,689,195
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	165,500,500	146,500,500	19,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金（措置）	40,300,000	40,300,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）	40,100,500	40,100,500	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	47,100,000	47,100,000	0
退職給付引当資産	18,773,180	18,340,730	432,450	施設整備等積立金	38,000,000	19,000,000	19,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	92,206,664	98,345,454	-6,138,790
人件費積立資産（措置）	40,300,000	40,300,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,861,210	29,941,861	-17,080,651
施設・整備等積立資産（措置）	40,100,500	40,100,500	0				
人件費積立資産	47,100,000	47,100,000	0				
施設・整備等積立資産	38,000,000	19,000,000	19,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	68,490	136,850	-68,360				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>981,602,758</b>	<b>994,363,465</b>	<b>-12,760,707</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>833,989,171</b>	<b>834,817,156</b>	<b>-827,985</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>981,602,758</b>	<b>994,363,465</b>	<b>-12,760,707</b>

ステップワークス I W A S A K I 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	32,413,657	36,399,924	-3,986,267	流動負債	12,737,926	18,298,827	-5,560,901
現金預金	15,948,729	15,449,712	499,017	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,994,619	2,172,185	822,434
事業未収金	16,352,296	11,637,580	4,714,716	その他の未払金	4,046,500	10,360,450	-6,313,950
未収金		9,200,000	-9,200,000	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	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	4,474,000	4,541,000	-67,000
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	112,632	112,632	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	1,222,807	1,221,692	1,115
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		3,500	-3,500
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	182,587,303	180,972,610	1,614,693	固定負債	42,613,540	41,865,290	748,250
基本財産	152,177,399	157,610,539	-5,433,140	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	31,290,000	31,290,000	0	設備資金借入金	30,841,000	29,744,000	1,097,000
建物	120,887,399	126,320,539	-5,433,140	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	リース債務			0
その他の固定資産	30,409,904	23,362,071	7,047,833	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,033,198	888,417	1,144,781	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	11,772,540	12,121,290	-348,750
機械及び装置	3,226,677	810,006	2,416,671	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	542,174	594,411	-52,237	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	55,351,466	60,164,117	-4,812,651
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	6,314,995	6,314,995	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	87,980,155	91,330,009	-3,349,854
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	12,600,000	8,600,000	4,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金（措置）			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	11,772,540	12,121,290	-348,750	施設整備等積立金	4,600,000	4,600,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	52,754,344	50,963,413	1,790,931
人件費積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	5,790,931	1,931,617	3,859,314
施設・整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000				
施設・整備等積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	235,314	347,946	-112,632				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	159,649,494	157,208,417	2,441,077
資産の部合計	215,000,960	217,372,534	-2,371,574	負債及び純資産の部合計	215,000,960	217,372,534	-2,371,574



岩崎障害者地域生活支援ホ-ム拠点区分 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	7,356,226	9,044,569	-1,688,343	流動負債	1,050,957	1,137,387	-86,430
現金預金	2,204,157	3,483,553	-1,279,396	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	312,383	326,328	-13,945
事業未収金	2,461,734	2,737,081	-275,347	その他の未払金	9,300	9,300	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,041,555	2,119,155	-77,600	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	648,780	704,780	-56,000	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	164,494	180,979	-16,485
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	564,780	620,780	-56,000
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	12,536,212	12,457,612	78,600	固定負債	2,439,960	2,328,360	111,600
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	リース債務			0
その他の固定資産	12,536,212	12,457,612	78,600	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,439,960	2,328,360	111,600
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	96,252	129,252	-33,000	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,490,917	3,465,747	25,170
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	326,870	326,870	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	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金（措置）			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,439,960	2,328,360	111,600	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,074,651	7,709,564	-1,634,913
人件費積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	-1,634,913	-602,954	-1,031,959
施設・整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	16,401,521	18,036,434	-1,634,913
資産の部合計	19,892,438	21,502,181	-1,609,743	負債及び純資産の部合計	19,892,438	21,502,181	-1,609,743

がまごおり・こどもデイサービス拠点区分 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	37,866,745	33,546,083	4,320,662	流動負債	12,104,320	9,094,031	3,010,289
現金預金	26,838,139	24,005,303	2,832,836	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,350,319	1,889,999	460,320
事業未収金	11,028,606	9,540,780	1,487,826	その他の未払金	9,000,000	6,500,000	2,500,000
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	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	754,001	704,032	49,969
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	41,539,529	41,561,089	-21,560	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	リース債務			0
その他の固定資産	41,539,529	41,561,089	-21,560	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	39,529	61,089	-21,560	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	12,104,320	9,094,031	3,010,289
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			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	41,500,000	41,500,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金（措置）			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	18,500,000	18,500,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,801,954	24,513,141	1,288,813
人件費積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	1,288,813	121,690	1,167,123
施設・整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
施設・整備等積立資産	18,500,000	18,500,000	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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	79,406,274	75,107,172	4,299,102	純資産の部合計	67,301,954	66,013,141	1,288,813
				負債及び純資産の部合計	79,406,274	75,107,172	4,299,102

豊橋障害者就業・生活支援センター拠点区分 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	11,973,866	7,610,898	4,362,968	流動負債	6,441,740	3,156,865	3,284,875
現金預金	11,653,976	7,323,398	4,330,578	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,234,780	2,835,106	3,399,674
事業未収金	319,890	287,500	32,390	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	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	206,960	321,759	-114,799
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	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	6,441,740	3,156,865	3,284,875
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（措置）			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産（措置）			0	次期繰越活動増減差額	5,532,126	4,454,033	1,078,093
施設・整備等積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	1,078,093	-432,518	1,510,611
人件費積立資産			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			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,532,126	4,454,033	1,078,093
資産の部合計	11,973,866	7,610,898	4,362,968	負債及び純資産の部合計	11,973,866	7,610,898	4,362,968



アベックスハイムI W A T A 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	16,255,466	14,184,379	2,071,087	流動負債	4,841,254	2,898,618	1,942,636
現金預金	6,854,200	5,429,808	1,424,392	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,047,254	1,144,618	-97,364
事業未収金	5,270,843	4,514,727	756,116	その他の未払金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,183,191	3,249,190	-65,999	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	947,232	990,654	-43,422	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	794,000	754,000	40,000
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	12,673,677	12,802,084	-128,407	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	リース債務			0
その他の固定資産	12,673,677	12,802,084	-128,407	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	68,753	139,928	-71,175	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,841,254	2,898,618	1,942,636
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			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	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金（措置）			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,087,889	15,087,845	44
人件費積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	44	593,082	-593,038
施設・整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
施設・整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0				
長期前払費用	104,924	162,156	-57,232				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	24,087,889	24,087,845	44
資産の部合計	28,929,143	26,986,463	1,942,680	負債及び純資産の部合計	28,929,143	26,986,463	1,942,680