

法人単位貸借対照表

令和4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	938,319,787	907,070,615	31,249,172	流動負債	123,657,859	126,079,805	-2,421,946
現金預金	676,050,080	585,837,589	90,212,491	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,085,496	31,330,806	1,754,690
事業未収金	254,851,775	258,047,001	-3,195,226	その他の未払金			0
未収金	4,265,914	62,222,762	-57,956,848	支払手形			0
未収補助金	2,117,000		2,117,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	8,050,320	6,965,040	1,085,280
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	215,952	109,670	106,282	未払費用	19,300,755	19,683,441	-382,686
仕掛品			0	預り金	912,877	91,170	821,707
原材料			0	職員預り金	496,411	434,612	61,799
立替金	64,803	86,199	-21,396	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	754,263	767,394	-13,131	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	61,812,000	67,574,736	-5,762,736
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	172,271,114	172,373,568	-102,454
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	3,798,911,597	3,765,909,261	33,002,336	リース債務	26,204,670	27,359,110	-1,154,440
基本財産	1,685,118,859	1,762,704,241	-77,585,382	役員等長期借入金			0
土地	441,730,912	441,730,912	0	退職給付引当金	146,066,444	145,014,458	1,051,986
建物	1,172,397,838	1,244,537,336	-72,139,498	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	70,990,109	76,435,993	-5,445,884	長期未払金			0
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	2,113,792,738	2,003,205,020	110,587,718	負債の部合計	295,928,973	298,453,373	-2,524,400
土地	742,500	742,500	0	純資産の部			0
建物	107,584,439	117,155,306	-9,570,867	基本金	48,274,700	48,274,700	0
建物附属設備	108,771,221	124,994,298	-16,223,077	第1号基本金	38,409,700	38,409,700	0
構築物	59,947,659	68,015,416	-8,067,757	第3号基本金	9,865,000	9,865,000	0
機械及び装置	60,688,331	64,836,855	-4,148,524	国庫補助金等特別積立金	771,078,072	805,846,681	-34,768,609
車輛運搬具	2,108,160	4,379,455	-2,271,295	その他の積立金	1,557,901,783	1,398,121,783	159,780,000
器具及び備品	35,236,780	44,910,754	-9,673,974	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	1,249,185,058	1,127,985,058	121,200,000
有形リース資産	34,280,768	34,374,150	-93,382	備品等購入積立金	303,760,000	265,180,000	38,580,000
権利			0	工賃変動積立金	1,779,266	1,779,266	0
ソフトウェア	232,593	377,065	-144,472	設備等整備積立金	3,177,459	3,177,459	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	2,064,047,856	2,122,283,339	-58,235,483
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	101,544,517	96,334,534	5,209,983
長期貸付金			0	純資産の部合計	4,441,302,411	4,374,526,503	66,775,908
退職給付引当資産			0	資産及び純資産の部合計	4,737,231,384	4,672,979,876	64,251,508
県社協退職給付引当資産	146,066,444	145,014,458	1,051,986				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	1,249,185,058	1,127,985,058	121,200,000				
備品等購入積立資産	303,760,000	265,180,000	38,580,000				
工賃変動積立資産	1,779,266	1,779,266	0				
設備等整備積立資産	3,177,459	3,177,459	0				
リサイクル預託金	232,060	282,980	-50,920				
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				
資産の部合計	4,737,231,384	4,672,979,876	64,251,508				

貸借対照表内訳表

令和4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>						
流動資産	928,564,401	10,626,678	0	939,191,079	-871,292	938,319,787
現金預金	674,866,722	1,183,358	0	676,050,080		676,050,080
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	245,420,875	9,430,900	0	254,851,775		254,851,775
未収金	4,265,914	0	0	4,265,914		4,265,914
未収補助金	2,109,080	7,920	0	2,117,000		2,117,000
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	215,952	0	0	215,952		215,952
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	64,803	0	0	64,803		64,803
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	749,763	4,500	0	754,263		754,263
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	871,292	0	0	871,292	-871,292	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,797,011,181	1,900,416	0	3,798,911,597	0	3,798,911,597
基本財産	1,685,118,859	0	0	1,685,118,859	0	1,685,118,859
土地	441,730,912	0	0	441,730,912		441,730,912
建物	1,172,397,838	0	0	1,172,397,838		1,172,397,838
建物附属設備	70,990,109	0	0	70,990,109		70,990,109
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	2,111,892,322	1,900,416	0	2,113,792,738	0	2,113,792,738
土地	742,500	0	0	742,500		742,500
建物	107,584,439	0	0	107,584,439		107,584,439
建物附属設備	108,771,221	0	0	108,771,221		108,771,221
構築物	59,947,659	0	0	59,947,659		59,947,659
機械及び装置	60,688,331	0	0	60,688,331		60,688,331
車輛運搬具	2,108,160	0	0	2,108,160		2,108,160
器具及び備品	35,236,780	0	0	35,236,780		35,236,780
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	34,280,768	0	0	34,280,768		34,280,768
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	232,593	0	0	232,593		232,593
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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	0	0	0	0		0
県社協退職給付引当資産	144,166,028	1,900,416	0	146,066,444		146,066,444
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	1,249,185,058	0	0	1,249,185,058		1,249,185,058
備品等購入積立資産	303,760,000	0	0	303,760,000		303,760,000
工賃変動積立資産	1,779,266	0	0	1,779,266		1,779,266
設備等整備積立資産	3,177,459	0	0	3,177,459		3,177,459
リサイクル預託金	232,060	0	0	232,060		232,060
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,725,575,582	12,527,094	0	4,738,102,676	-871,292	4,737,231,384
<b>負債の部</b>						
流動負債	115,509,315	9,019,836	0	124,529,151	-871,292	123,657,859
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,578,725	7,506,771	0	33,085,496		33,085,496
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	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	8,050,320	0	0	8,050,320		8,050,320
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和4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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	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	19,127,982	172,773	0	19,300,755		19,300,755
預り金	912,877	0	0	912,877		912,877
職員預り金	496,411	0	0	496,411		496,411
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	871,292	0	871,292	-871,292	0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	61,343,000	469,000	0	61,812,000		61,812,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	170,370,698	1,900,416	0	172,271,114	0	172,271,114
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	26,204,670	0	0	26,204,670		26,204,670
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	144,166,028	1,900,416	0	146,066,444		146,066,444
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
負債の部合計	285,880,013	10,920,252	0	296,800,265	-871,292	295,928,973
純資産の部						
基本金	48,274,700	0	0	48,274,700	0	48,274,700
第1号基本金	38,409,700	0	0	38,409,700		38,409,700
第3号基本金	9,865,000	0	0	9,865,000		9,865,000
国庫補助金等特別積立金	771,078,072	0	0	771,078,072		771,078,072
その他の積立金	1,557,901,783	0	0	1,557,901,783	0	1,557,901,783
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	1,249,185,058	0	0	1,249,185,058		1,249,185,058
備品等購入積立金	303,760,000	0	0	303,760,000		303,760,000
工賃変動積立金	1,779,266	0	0	1,779,266		1,779,266
設備等整備積立金	3,177,459	0	0	3,177,459		3,177,459
次期繰越活動増減差額	2,062,441,014	1,606,842	0	2,064,047,856		2,064,047,856
(うち当期活動増減差額)	100,702,834	841,683	0	101,544,517		101,544,517
純資産の部合計	4,439,695,569	1,606,842	0	4,441,302,411	0	4,441,302,411
負債及び純資産の部合計	4,725,575,582	12,527,094	0	4,738,102,676	-871,292	4,737,231,384



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害者相談支援センター中樞	地域サポートセンター	梓 荘	共立学舎	あい・アドバンス今井	ささの里	こきりこさくら	みずぎの森	チャレンジ松本(福祉事業)	チャレンジ松本(就労支援事業)	合計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金												0		0
事業未払金	1,172,236	34,337	2,839,981	2,988,589	2,968,358	4,090,999	3,324,201	281,654	25,262	1,078,489	6,774,619	25,578,725		25,578,725
その他の未払金												0		0
支払手形												0		0
役員等短期借入金												0		0
1年以内返済予定設備資金借入金												0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金												0		0
1年以内返済予定リース債務	3,542,880			600,000	1,041,480	978,120	731,280	618,000		538,560		8,050,320		8,050,320
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長期借入金												0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金												0		0
1年以内返済予定拠点区分借入金												0		0
1年以内支払予定長期未払金												0		0
未払費用	616,060	192,397	237,048	4,211,400	2,920,859	2,669,111	4,420,813	2,248,553	1,009,116	602,625		19,127,982		19,127,982
預貯金				464,666	447,691		520					912,877		912,877
職員預り金	6,126			155,579	91,803		147,302				95,601	496,411		496,411
前受収益												0		0
事業区分借入金												0		0
拠点区分借入金	67,043	193,518	56,435				14,546	319,474	103,687	138,289		892,992	-892,992	0
仮受金												0		0
賞与引当金	4,810,000	1,461,000	1,114,000	12,634,000	8,273,000	12,238,000	14,274,000	1,814,000	1,329,000	3,396,000		61,343,000		61,343,000
その他の流動負債												0		0
固定負債	14,295,676	3,703,728	4,132,352	36,222,426	25,232,952	30,537,454	33,459,426	8,306,712	2,836,344	11,643,628	0	170,370,698	0	170,370,698
設備資金借入金												0		0
長期運営資金借入金												0		0
リース債務	6,495,280			2,250,000	4,860,240	4,218,610	2,559,480	3,038,500		2,782,560		26,204,670		26,204,670
役員等長期借入金												0		0
事業区分長期借入金												0		0
拠点区分長期借入金												0		0
退職給付引当金	7,800,396	3,703,728	4,132,352	33,972,426	20,372,712	26,318,844	30,899,946	5,268,212	2,836,344	8,861,068		144,166,028		144,166,028
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	24,510,021	5,584,980	8,379,816	57,276,660	40,976,143	50,513,684	56,372,088	13,588,393	5,303,409	17,493,192	6,774,619	286,773,005	-892,992	285,880,013
純資産の部														
基本金	9,865,000	0	10,805,000	27,604,700	0	0	0	0	0	0	0	48,274,700	0	48,274,700
第1号基本金			10,805,000	27,604,700								38,409,700		38,409,700
第3号基本金	9,865,000											9,865,000		9,865,000
国庫補助金等特別積立金	1,604,971		21,898,891	159,436,481	264,592,391	37,379,098	230,896,239	33,842,380	11,869,609	9,558,012		771,078,072		771,078,072
その他の積立金	69,840,000	59,920,000	386,270,116	260,540,000	601,640,000	626,300,000	649,000,000	135,720,000	57,800,000	258,860,000	9,913,450	3,115,803,566	0	3,115,803,566
人件費積立金												0		0
施設整備等積立金	10,100,000		176,135,058	116,270,000	236,880,000	267,830,000	293,240,000	33,460,000	26,140,000	89,130,000		1,249,185,058		1,249,185,058
備品等購入積立金	24,820,000	29,960,000	17,000,000	14,000,000	63,940,000	45,320,000	31,260,000	34,400,000	2,760,000	40,300,000		303,760,000		303,760,000
工費変動積立金												1,779,266		1,779,266
設備等整備積立金												3,177,459		3,177,459
次期繰越活動増減差額	64,026,692	9,475,268	182,429,827	325,998,228	200,265,734	321,698,722	540,304,955	94,689,803	132,919,441	188,176,086		2,456,258		2,456,258
(うち当期活動増減差額)	3,063,645	2,655,151	9,643,421	19,525,825	20,375,764	18,946,163	22,394,402	-1,256,420	6,941,031	-767,283		81,135		100,702,834
純資産の部合計	145,336,663	69,395,268	601,403,834	773,579,409	1,066,498,125	985,377,820	1,420,201,194	264,252,183	202,589,050	456,594,098	12,369,708	5,997,597,352	0	5,997,597,352
負債及び純資産の部合計	169,846,684	74,980,248	609,783,650	830,856,069	1,107,474,268	1,035,891,504	1,476,573,282	277,840,576	207,892,459	474,087,290	19,144,327	6,284,370,357	-892,992	6,283,477,365

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部（公益）	障害者相談支援センター-中信 （公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	8,821,211	1,805,467	10,626,678	0	10,626,678
現金預金	886,351	297,007	1,183,358		1,183,358
有価証券			0		0
事業未収金	7,930,900	1,500,000	9,430,900		9,430,900
未収金			0		0
未収補助金	3,960	3,960	7,920		7,920
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		4,500	4,500		4,500
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
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
徴収不能引当金			0		0
固定資産	339,528	1,560,888	1,900,416	0	1,900,416
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	339,528	1,560,888	1,900,416	0	1,900,416
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備			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
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
県社協退職給付引当資産	339,528	1,560,888	1,900,416		1,900,416
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
工具変動積立資産			0		0
設備等整備積立資産			0		0
リサイクル預託金			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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	9,160,739	3,366,355	12,527,094	0	12,527,094
負債の部					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部（公益）	障害者相談支援センター-中信 （公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	8,404,741	615,095	9,019,836	0	9,019,836
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	7,503,385	3,386	7,506,771		7,506,771
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			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年以内返済予定拠点区分間借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	40,418	132,355	172,773		172,773
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	860,938	10,354	871,292		871,292
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		469,000	469,000		469,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	339,528	1,560,888	1,900,416	0	1,900,416
設備資金借入金			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	339,528	1,560,888	1,900,416		1,900,416
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	8,744,269	2,175,983	10,920,252	0	10,920,252
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金			0		0
第3号基本金			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	0
人件費積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
工賃変動積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	416,470	1,190,372	1,606,842		1,606,842
（うち当期活動増減差額）	416,470	425,213	841,683		841,683
純資産の部合計	416,470	1,190,372	1,606,842	0	1,606,842
負債及び純資産の部合計	9,160,739	3,366,355	12,527,094	0	12,527,094

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和4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	76,457,837	71,685,366	4,772,471	流動負債	10,214,345	10,158,168	56,177
現金預金	74,818,320	70,991,191	3,827,129	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,172,236	896,658	275,578
事業未収金	6,811	51,193	-44,382	その他の未払金			0
未収金	127,500	127,500	0	支払手形			0
未収補助金	51,480		51,480	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,542,880	3,542,880	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	616,060	863,569	-247,509
立替金	15,303	14,630	673	預り金			0
前払金			0	職員預り金	6,126		6,126
前払費用	419,475	438,609	-19,134	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	67,043	175,061	-108,018
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	854,948	9,443	845,505	賞与引当金	4,810,000	4,680,000	130,000
拠点区分間貸付金	164,000	52,800	111,200	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	58,468,847	34,213,952	24,254,895	固定負債	14,295,676	15,038,500	-742,824
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	6,495,280	10,038,160	-3,542,880
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	58,468,847	34,213,952	24,254,895	退職給付引当金	7,800,396	5,000,340	2,800,056
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,733,264		1,733,264	長期未払金			0
建物附属設備	74,772	1	74,771	長期預り金			0
構築物	114,126		114,126	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	24,510,021	25,196,668	-686,647
車輜運搬具		1	-1				
器具及び備品	3,746,153	5,506,822	-1,760,669	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	9,865,000	9,865,000	0
有形リース資産	10,038,160	13,581,040	-3,542,880	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金	9,865,000	9,865,000	0
ソフトウェア	41,976	87,768	-45,792	国庫補助金等特別積立金	1,604,971		1,604,971
無形リース資産			0	その他の積立金	34,920,000	10,020,000	24,900,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,100,000	4,440,000	5,660,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	24,820,000	5,580,000	19,240,000
拠点区分間長期貸付金			0	工具変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	7,800,396	5,000,340	2,800,056	次期繰越活動増減差額	64,026,692	60,817,650	3,209,042
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,063,645	10,577,231	-7,513,586
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	10,100,000	4,440,000	5,660,000				
備品等購入積立資産	24,820,000	5,580,000	19,240,000				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リサイクル預託金		17,980	-17,980				
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	純資産の部合計	110,416,663	80,702,650	29,714,013
資産の部合計	134,926,684	105,899,318	29,027,366	負債及び純資産の部合計	134,926,684	105,899,318	29,027,366



障害者相談支援センター-中信拠点区分 貸借対照表  
令和4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	11,356,520	8,675,966	2,680,554	流動負債	1,881,252	25,402
現金預金	7,335,227	3,199,879	4,135,348	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	34,337	-110,897
事業未収金	4,003,451	3,742,500	260,951	その他の未払金		0
未収金		149,500	-149,500	支払手形		0
未収補助金	15,840		15,840	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金		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	192,397	-27,044
立替金			0	預り金		0
前払金			0	職員預り金		0
前払費用			0	前受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	193,518	32,343
短期貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金	2,002	1,584,087	-1,582,085	賞与引当金	1,461,000	131,000
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			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	33,663,728	34,792,857	-1,129,129	固定負債	3,703,728	4,832,856
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
建物附属設備			0	役員等長期借入金		0
定期預金			0	事業区分間長期借入金		0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	33,663,728	34,792,857	-1,129,129	退職給付引当金	3,703,728	4,832,856
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物			0	長期未払金		0
建物附属設備			0	長期預り金		0
構築物			0	その他の固定負債		0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,584,960	6,688,706
車輛運搬具	1		-1			
器具及び備品			0	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金		0
権利			0	第3号基本金		0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		0
無形リース資産			0	その他の積立金	29,960,000	29,960,000
投資有価証券			0	人件費積立金		0
長期貸付金			0	施設整備等積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	29,960,000	29,960,000
拠点区分間長期貸付金			0	工具変動積立金		0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金		0
県社協退職給付引当資産	3,703,728	4,832,856	-1,129,128	次期繰越活動増減差額	9,475,268	6,820,117
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,655,151	418,043
人件費積立資産			0			
施設整備等積立資産			0			
備品等購入積立資産	29,960,000	29,960,000	0			
工具変動積立資産			0			
設備等整備積立資産			0			
リサイクル預託金			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			
資産の部合計	45,020,248	43,468,823	1,551,425	純資産の部合計	39,435,268	36,780,117
				負債及び純資産の部合計	45,020,248	43,468,823

地域サポートセンター拠点区分 貸借対照表  
令和4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	56,259,817	70,668,566	-14,408,749	流動負債	4,247,464	4,951,188	-703,724
現金預金	39,779,555	54,007,406	-14,227,851	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,839,981	3,163,343	-323,362
事業未収金	14,744,136	14,948,432	-204,296	その他の未払金			0
未収金	1,429,786	1,574,878	-145,092	支払手形			0
未収補助金	163,760		163,760	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	237,048	176,453	60,595
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	142,580	137,850	4,730	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	56,435	61,392	-4,957
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,114,000	1,550,000	-436,000
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			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	360,388,775	325,109,698	35,279,077	固定負債	4,132,352	1,933,848	2,198,504
基本財産	140,123,353	126,428,654	13,694,699	設備資金借入金			0
土地	30,411,109	30,411,109	0	長期運営資金借入金			0
建物	83,974,305	77,001,298	6,973,007	リース債務			0
建物附属設備	25,737,939	19,016,247	6,721,692	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	220,265,422	198,681,044	21,584,378	退職給付引当金	4,132,352	1,933,848	2,198,504
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,011,456	6,033,828	-3,022,372	長期未払金			0
建物附属設備	15,014,865	17,634,379	-2,619,514	長期預り金			0
構築物	3,676,065	4,240,677	-564,612	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	8,379,816	6,885,036	1,494,780
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,295,626	1,853,254	-557,628	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,805,000	10,805,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	10,805,000	10,805,000	0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	21,898,891	12,166,764	9,732,127
無形リース資産			0	その他の積立金	193,135,058	166,985,058	26,150,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	176,135,058	153,185,058	22,950,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	17,000,000	13,800,000	3,200,000
拠点区分間長期貸付金			0	工具変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	4,132,352	1,933,848	2,198,504	次期繰越活動増減差額	182,429,827	198,936,406	-16,506,579
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,643,421	24,272,729	-14,629,308
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	176,135,058	153,185,058	22,950,000				
備品等購入積立資産	17,000,000	13,800,000	3,200,000				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リサイクル預託金			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	純資産の部合計	408,268,776	388,893,228	19,375,548
資産の部合計	416,648,592	395,778,264	20,870,328	負債及び純資産の部合計	416,648,592	395,778,264	20,870,328

梓 荘拠点区分 貸借対照表  
令和4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	186,318,621	167,096,968	19,221,653	流動負債	21,054,234	21,934,172	-879,938
現金預金	129,267,962	84,983,619	44,284,343	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,988,589	2,788,986	199,603
事業未収金	56,131,170	53,674,004	2,457,166	その他の未払金			0
未収金	490,236	27,940,927	-27,450,691	支払手形			0
未収補助金	237,000		237,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	4,211,400	4,221,681	-10,281
立替金			0	預り金	464,666		464,666
前払金			0	職員預り金	155,579	133,505	22,074
前払費用	52,465	51,247	1,218	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	14,342	56,328	-41,986	賞与引当金	12,634,000	14,190,000	-1,556,000
拠点区分間貸付金	125,446	390,843	-265,397	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	514,267,448	526,242,924	-11,975,476	固定負債	36,222,426	34,230,458	1,991,968
基本財産	287,866,093	316,542,373	-28,676,280	設備資金借入金			0
土地	23,339,700	23,339,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	245,553,954	270,245,892	-24,691,938	リース債務	2,250,000	2,850,000	-600,000
建物附属設備	18,972,439	22,956,781	-3,984,342	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	226,401,355	209,700,551	16,700,804	退職給付引当金	33,972,426	31,380,458	2,591,968
土地	742,500	742,500	0	役員退職慰労引当金			0
建物	516,011	604,052	-88,041	長期未払金			0
建物附属設備	1,826,314	2,533,893	-707,579	長期預り金			0
構築物	15,781,974	17,391,265	-1,609,291	その他の固定負債			0
機械及び装置	32,580,274	34,648,983	-2,068,709	負債の部合計	57,276,660	56,164,630	1,112,030
車輛運搬具	4	3	1				
器具及び備品	7,737,262	9,771,877	-2,034,615	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	27,604,700	27,604,700	0
有形リース資産	2,900,000	3,500,000	-600,000	第1号基本金	27,604,700	27,604,700	0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア	30,600	52,200	-21,600	国庫補助金等特別積立金	159,436,481	172,846,829	-13,410,348
無形リース資産			0	その他の積立金	130,270,000	109,050,000	21,220,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	116,270,000	95,050,000	21,220,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	工具変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	33,972,426	31,380,458	2,591,968	次期繰越活動増減差額	325,998,228	327,673,733	-1,675,505
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,525,825	20,106,669	-580,844
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	116,270,000	95,050,000	21,220,000	純資産の部合計	643,309,409	637,175,262	6,134,147
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0	負債及び純資産の部合計	700,586,069	693,339,892	7,246,177
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リース預託金	43,990	25,320	18,670				
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				
資産の部合計	700,586,069	693,339,892	7,246,177				

共立学舎拠点区分 貸借対照表  
令和4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	115,747,688	107,949,545	7,798,143	流動負債	15,743,191	15,367,718	375,473
現金預金	79,613,268	70,796,023	8,817,245	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,968,358	3,075,791	-107,433
事業未収金	35,185,775	33,634,904	1,550,871	その他の未払金			0
未収金	593,740	2,863,406	-2,269,666	支払手形			0
未収補助金	171,520		171,520	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,041,480	522,480	519,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	2,920,859	2,824,097	96,762
立替金			0	預り金	447,691		447,691
前払金			0	職員預り金	91,803	45,350	46,453
前払費用	17,546	17,546	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	8,273,000	8,900,000	-627,000
拠点区分間貸付金	165,839	637,666	-471,827	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	690,906,580	685,777,937	5,128,643	固定負債	25,232,952	22,144,688	3,088,264
基本財産	358,406,692	375,706,008	-17,299,316	設備資金借入金			0
土地	148,987,403	148,987,403	0	長期運営資金借入金			0
建物	202,889,533	216,289,521	-13,399,988	リース債務	4,860,240	2,953,520	1,906,720
建物附属設備	6,529,756	10,429,084	-3,899,328	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	332,499,888	310,071,929	22,427,959	退職給付引当金	20,372,712	19,191,168	1,181,544
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,571,321	1,882,703	-311,382	長期未払金			0
建物附属設備	525,590	605,871	-80,281	長期預り金			0
構築物	822,828	985,635	-162,807	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	40,976,143	37,512,406	3,463,737
車輛運搬具	3	4	-1				
器具及び備品	2,431,286	2,287,758	143,528	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	5,877,498	3,476,000	2,401,498	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア	30,600	52,200	-21,600	国庫補助金等特別積立金	264,592,391	275,505,106	-10,912,715
無形リース資産			0	その他の積立金	300,820,000	281,530,000	19,290,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	236,880,000	219,930,000	16,950,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	63,940,000	61,600,000	2,340,000
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	20,372,712	19,191,168	1,181,544	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	200,265,734	199,179,970	1,085,764
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,375,764	3,831,435	16,544,329
施設整備等積立資産	236,880,000	219,930,000	16,950,000				
備品等購入積立資産	63,940,000	61,600,000	2,340,000				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リース引当金	48,050	60,590	-12,540				
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				
資産の部合計	806,654,268	793,727,482	12,926,786	純資産の部合計	765,678,125	756,215,076	9,463,049
				負債及び純資産の部合計	806,654,268	793,727,482	12,926,786

あい・アドバンス今井拠点区分 貸借対照表  
令和4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	163,539,773	157,366,063	6,173,710	流動負債	19,976,230	19,607,384	368,846
現金預金	117,034,356	103,863,694	13,170,662	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,090,999	3,504,401	586,598
事業未収金	45,606,945	50,472,600	-4,865,655	その他の未払金			0
未収金	697,858	3,012,223	-2,314,365	支払手形			0
未収補助金	182,000		182,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	978,120	465,960	512,160
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	2,669,111	2,898,339	-229,228
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金		58,684	-58,684
前払費用	18,614	17,546	1,068	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	12,238,000	12,680,000	-442,000
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			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	559,201,731	549,691,551	9,510,180	固定負債	30,537,454	28,483,726	2,053,728
基本財産	141,261,674	156,806,185	-15,544,511	設備資金借入金			0
土地	25,068,021	25,068,021	0	長期運営資金借入金			0
建物	111,486,684	124,409,043	-12,922,359	リース債務	4,218,610	1,825,010	2,393,600
建物附属設備	4,706,969	7,329,121	-2,622,152	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	417,940,057	392,885,366	25,054,691	退職給付引当金	26,318,844	26,658,716	-339,872
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	14,291,660	15,682,160	-1,390,500	長期未払金			0
建物附属設備	31,440,495	34,828,870	-3,388,375	長期預り金			0
構築物	20,570,888	22,308,089	-1,737,201	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	50,513,664	48,091,110	2,422,554
車輛運搬具	2	3	-1				
器具及び備品	6,953,558	7,856,138	-902,580	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	5,196,730	2,290,970	2,905,760	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	37,379,098	43,063,945	-5,684,847
無形リース資産			0	その他の積立金	313,150,000	283,230,000	29,920,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	267,830,000	252,230,000	15,600,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	45,320,000	31,000,000	14,320,000
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	26,318,844	26,658,716	-339,872	次期繰越活動増減差額	321,698,722	332,672,559	-10,973,837
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,946,163	35,280,151	-16,333,988
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	267,830,000	252,230,000	15,600,000				
備品等購入積立資産	45,320,000	31,000,000	14,320,000				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リース預託金	17,880	30,420	-12,540				
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	純資産の部合計	672,227,820	658,966,504	13,261,316
資産の部合計	722,741,504	707,057,614	15,683,890	負債及び純資産の部合計	722,741,504	707,057,614	15,683,890

さらの里拠点区分 貸借対照表  
令和4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	200,665,548	176,265,774	24,399,774	流動負債	22,912,662	23,988,842	-1,076,180
現金預金	140,546,325	92,966,413	47,579,912	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,324,201	3,427,277	-103,076
事業未収金	57,999,020	57,168,708	830,312	その他の未払金			0
未収金	514,736	24,677,475	-24,162,739	支払手形			0
未収補助金	1,113,240		1,113,240	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	731,280	731,280	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	4,420,813	4,559,052	-138,239
立替金	49,500		49,500	預り金	520	91,170	-90,650
前払金			0	職員預り金	147,302	50,063	97,239
前払費用	22,726	22,726	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	14,546		14,546
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14,274,000	15,130,000	-856,000
拠点区分間貸付金	420,001	1,430,452	-1,010,451	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	951,407,734	968,516,961	-17,109,227	固定負債	33,459,426	37,733,896	-4,274,470
基本財産	523,001,899	541,169,615	-18,167,716	設備資金借入金			0
土地	174,660,985	174,660,985	0	長期運営資金借入金			0
建物	348,340,909	366,508,625	-18,167,716	リース債務	2,559,480	3,290,760	-731,280
建物附属設備	5	5	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	428,405,835	427,347,346	1,058,489	退職給付引当金	30,899,946	34,443,136	-3,543,190
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,798,951	3,386,180	-587,229	長期未払金			0
建物附属設備	28,873,882	33,572,405	-4,698,523	長期預り金			0
構築物	510,850	1,427,520	-916,670	その他の固定負債			0
機械及び装置	27,829,779	29,593,112	-1,763,333				
車輛運搬具	2	606,395	-606,393	負債の部合計	56,372,058	61,722,738	-5,350,650
器具及び備品	9,652,175	13,165,468	-3,513,293				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,290,760	4,022,040	-731,280	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	30,600	52,200	-21,600	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	230,896,239	240,649,444	-9,753,205
投資有価証券			0	その他の積立金	324,500,000	307,060,000	17,440,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	293,240,000	280,580,000	12,660,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	31,260,000	26,480,000	4,780,000
退職給付引当資産			0	工具変動積立金			0
県社協退職給付引当資産	30,899,946	34,443,136	-3,543,190	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	540,304,955	535,350,553	4,954,402
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,394,402	1,524,038	20,870,364
施設整備等積立資産	293,240,000	280,580,000	12,660,000				
備品等購入積立資産	31,260,000	26,480,000	4,780,000				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リース預託金	18,890	18,890	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	純資産の部合計	1,095,701,194	1,083,059,997	12,641,197
資産の部合計	1,152,073,282	1,144,782,735	7,290,547	負債及び純資産の部合計	1,152,073,282	1,144,782,735	7,290,547

こきりこささら拠点区分 貸借対照表  
令和4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	37,915,832	43,463,239	-5,547,407	流動負債	5,281,681	5,989,679	-707,998
現金預金	28,151,284	32,226,073	-4,074,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	281,654	617,352	-335,698
事業未収金	9,676,511	10,700,696	-1,024,185	その他の未払金			0
未収金	13,500	536,470	-522,970	支払手形			0
未収補助金	63,360		63,360	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	618,000	618,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	2,248,553	1,407,801	840,752
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金		16,089	-16,089
前払費用	8,017		8,017	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	319,474	1,230,437	-910,963
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,814,000	2,100,000	-286,000
拠点区分間貸付金	3,160		3,160	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	172,064,744	170,086,175	1,978,569	固定負債	8,306,712	8,212,560	94,152
基本財産	91,790,573	94,923,004	-3,132,431	設備資金借入金			0
土地	30,822,527	30,822,527	0	長期運営資金借入金			0
建物	60,968,042	64,100,473	-3,132,431	リース債務	3,038,500	3,656,500	-618,000
建物附属設備	4	4	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	80,274,171	75,163,171	5,111,000	退職給付引当金	5,268,212	4,556,060	712,152
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	550,445	652,986	-102,541	長期未払金			0
建物附属設備	1,661,998	2,119,566	-457,568	長期預り金			0
構築物	1	150,331	-150,330	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	13,588,393	14,202,239	-613,846
車輛運搬具	1,201,646	1,893,028	-691,382				
器具及び備品	9	10	-1	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,656,500	4,274,500	-618,000	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	33,842,380	35,559,622	-1,717,242
無形リース資産			0	その他の積立金	67,860,000	61,460,000	6,400,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	33,460,000	33,460,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	34,400,000	28,000,000	6,400,000
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	5,268,212	4,556,060	712,152	次期繰越活動増減差額	94,689,803	102,327,553	-7,637,750
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,256,420	2,274,051	-3,530,471
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	33,460,000	33,460,000	0				
備品等購入積立資産	34,400,000	28,000,000	6,400,000				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リースリース金	75,360	56,690	18,670				
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	純資産の部合計	196,392,183	199,347,175	-2,954,992
資産の部合計	209,980,576	213,549,414	-3,568,838	負債及び純資産の部合計	209,980,576	213,549,414	-3,568,838

みずぎの森拠点区分 貸借対照表  
令和4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	35,457,627	35,381,328	76,299	流動負債	2,467,065	2,819,818	-352,753
現金預金	25,485,986	25,805,064	-319,078	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,262	51,021	-25,759
事業未収金	9,487,907	8,435,271	1,052,636	その他の未払金			0
未収金	383,058	1,118,993	-735,935	支払手形			0
未収補助金	59,400		59,400	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	1,009,116	968,782	40,334
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	26,730	22,000	4,730	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	103,687	200,015	-96,328
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,329,000	1,600,000	-271,000
拠点区分間貸付金	14,546		14,546	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	143,534,832	139,026,444	4,508,388	固定負債	2,836,344	2,750,328	86,016
基本財産	68,723,466	72,671,310	-3,947,844	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	68,723,466	72,671,310	-3,947,844	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	74,811,366	66,355,134	8,456,232	退職給付引当金	2,836,344	2,750,328	86,016
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	147,000	210,000	-63,000	長期未払金			0
建物附属設備	27,811,664	31,694,360	-3,882,696	長期預り金			0
構築物	13,542,378	15,549,406	-2,007,028	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,303,409	5,570,146	-266,737
車輜運搬具			0				
器具及び備品	1,573,980	1,771,040	-197,060	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	11,869,609	13,059,216	-1,189,607
無形リース資産			0	その他の積立金	28,900,000	14,380,000	14,520,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	26,140,000	11,620,000	14,520,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,760,000	2,760,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	2,836,344	2,750,328	86,016	次期繰越活動増減差額	132,919,441	141,398,410	-8,478,969
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,041,031	-5,677,437	11,718,468
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	26,140,000	11,620,000	14,520,000	純資産の部合計	173,689,050	168,837,626	4,851,424
備品等購入積立資産	2,760,000	2,760,000	0	負債及び純資産の部合計	178,992,459	174,407,772	4,584,687
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リサイクル預託金			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				
資産の部合計	178,992,459	174,407,772	4,584,687				



チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分 貸借対照表  
令和4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	37,847,859	0	37,847,859	流動負債	5,849,564	5,849,564
現金預金	25,968,846		25,968,846	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	1,078,489	1,078,489
事業未収金	11,800,123		11,800,123	その他の未払金		0
未収金	15,500		15,500	支払手形		0
未収補助金	51,480		51,480	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	538,560	538,560
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金		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	602,625	602,625
立替金			0	預り金		0
前払金			0	職員預り金	95,601	95,601
前払費用	11,610		11,610	前受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	138,289	138,289
短期貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,396,000	3,396,000
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			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	306,809,731	0	306,809,731	固定負債	11,643,628	11,643,628
基本財産	73,945,109	0	73,945,109	設備資金借入金		0
土地	8,441,167		8,441,167	長期運営資金借入金		0
建物	50,460,945		50,460,945	リース債務	2,782,560	2,782,560
建物附属設備	15,042,997		15,042,997	役員等長期借入金		0
定期預金			0	事業区分間長期借入金		0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	232,864,622	0	232,864,622	退職給付引当金	8,861,068	8,861,068
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物	82,964,331		82,964,331	長期未払金		0
建物附属設備	1,541,641		1,541,641	長期預り金		0
構築物	4,928,549		4,928,549	その他の固定負債		0
機械及び装置	1		1	負債の部合計	17,493,192	17,493,192
車輛運搬具	4		4			
器具及び備品	1,799,568		1,799,568	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	0	0
有形リース資産	3,321,120		3,321,120	第1号基本金		0
権利			0	第3号基本金		0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	9,558,012	9,558,012
無形リース資産			0	その他の積立金	129,430,000	129,430,000
投資有価証券			0	人件費積立金		0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	89,130,000	89,130,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	40,300,000	40,300,000
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金		0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金		0
県社協退職給付引当資産	8,861,068		8,861,068	次期繰越活動増減差額	188,176,086	188,176,086
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-767,283	-767,283
人件費積立資産			0			
施設整備等積立資産	89,130,000		89,130,000			
備品等購入積立資産	40,300,000		40,300,000			
工賃変動積立資産			0			
設備等整備積立資産			0			
リサイクル預託金	18,340		18,340			
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			
資産の部合計	344,657,290	0	344,657,290	純資産の部合計	327,164,098	327,164,098
				負債及び純資産の部合計	344,657,290	344,657,290

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分 貸借対照表  
令和4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	7,890,571	0	7,890,571	流動負債	6,774,619	6,774,619
現金預金	6,865,593		6,865,593	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	6,774,619	6,774,619
事業未収金	779,026		779,026	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品	215,952		215,952	1年以内返済予定拠点区分間借入金		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			0	職員預り金		0
前払費用	30,000		30,000	前受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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			
徴収不能引当金			0			
固定資産	6,297,031	0	6,297,031	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
建物附属設備			0	役員等長期借入金		0
定期預金			0	事業区分間長期借入金		0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	6,297,031	0	6,297,031	退職給付引当金		0
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物			0	長期未払金		0
建物附属設備			0	長期預り金		0
構築物			0	その他の固定負債		0
機械及び装置	278,277		278,277	負債の部合計	6,774,619	6,774,619
車輛運搬具	906,499		906,499			
器具及び備品	47,163		47,163	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金		0
権利			0	第3号基本金		0
ソフトウェア	98,817		98,817	国庫補助金等特別積立金		0
無形リース資産			0	その他の積立金	4,956,725	4,956,725
投資有価証券			0	人件費積立金		0
長期貸付金			0	施設整備等積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,779,266	1,779,266
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金	3,177,459	3,177,459
県社協退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,456,258	2,456,258
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	81,135	81,135
人件費積立資産			0			
施設整備等積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
工賃変動積立資産	1,779,266		1,779,266			
設備等整備積立資産	3,177,459		3,177,459			
リサイクル預託金	9,550		9,550			
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	純資産の部合計	7,412,983	7,412,983
資産の部合計	14,187,602	0	14,187,602	負債及び純資産の部合計	14,187,602	14,187,602

本部（公益）拠点区分 貸借対照表  
令和4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	8,821,211	0	8,821,211	流動負債	8,404,741	0	8,404,741
現金預金	886,351		886,351	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,503,385		7,503,385
事業未収金	7,930,900		7,930,900	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,960		3,960	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	40,418		40,418
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	860,938		860,938
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	339,528	0	339,528	固定負債	339,528	0	339,528
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	339,528	0	339,528	退職給付引当金	339,528		339,528
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	8,744,269	0	8,744,269
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工具変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	339,528		339,528	次期繰越活動増減差額	416,470		416,470
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	416,470		416,470
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リサイクル預託金			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				
資産の部合計	9,160,739	0	9,160,739	純資産の部合計	416,470	0	416,470
				負債及び純資産の部合計	9,160,739	0	9,160,739

障害者相談支援センター-中信（公益）拠点区分 貸借対照表  
令和4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	1,805,467	9,218,957	-7,413,490	流動負債	615,095	8,453,798	-7,838,703
現金預金	297,007	128,457	168,550	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,386	6,171,267	-6,167,881
事業未収金	1,500,000	9,086,000	-7,586,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,960		3,960	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	132,355	182,673	-50,318
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	4,500	4,500	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	10,354	1,649,858	-1,639,504
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	469,000	450,000	19,000
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			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,560,888	2,090,424	-529,536	固定負債	1,560,888	2,090,424	-529,536
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,560,888	2,090,424	-529,536	退職給付引当金	1,560,888	2,090,424	-529,536
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,175,983	10,544,222	-8,368,239
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工具変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
県社協退職給付引当資産	1,560,888	2,090,424	-529,536	次期繰越活動増減差額	1,190,372	765,159	425,213
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	425,213	765,159	-339,946
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
リサイクル預託金			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	純資産の部合計	1,190,372	765,159	425,213
資産の部合計	3,366,355	11,309,381	-7,943,026	負債及び純資産の部合計	3,366,355	11,309,381	-7,943,026