

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部                  | 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                  | 32,103,266  | 22,277,405  | 9,825,861  | 流動負債                  | 7,973,799   | 8,557,524   | -583,725   |
| 現金預金                  | 31,598,618  | 21,880,668  | 9,717,950  | 短期運営資金借入金             |             |             | 0          |
| 有価証券                  |             |             | 0          | 事業未払金                 | 2,198,075   | 2,535,462   | -337,387   |
| 事業未収金                 | 379,648     | 260,737     | 118,911    | 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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |             |             | 0          |
| 給食用材料                 |             |             | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |             |             | 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          | 未返還金                  |             |             | 0          |
| 前払金                   |             |             | 0          | 預り金                   |             | 5,104       | -5,104     |
| 前払費用                  |             |             | 0          | 職員預り金                 | 790,598     | 747,964     | 42,634     |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |             |             | 0          | 前受金                   |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |             |             | 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          | 生活福祉資金会計借入金           |             |             | 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          |
| 短期貸付金                 | 125,000     | 136,000     | -11,000    | 拠点区分間借入金              |             |             | 0          |
| 生活福祉資金会計貸付金           |             |             | 0          | 仮受金                   |             |             | 0          |
| 事業区分間貸付金              |             |             | 0          | 賞与引当金                 | 4,985,126   | 5,268,994   | -283,868   |
| 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                  | 95,338,558  | 98,168,103  | -2,829,545 | 固定負債                  | 65,421,580  | 68,136,140  | -2,714,560 |
| 基本財産                  | 3,000,000   | 3,000,000   | 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          |
| 定期預金                  | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 役員等長期借入金              |             |             | 0          |
| 投資有価証券                |             |             | 0          | 生活福祉資金会計長期借入金         |             |             | 0          |
| その他の固定資産              | 92,338,558  | 95,168,103  | -2,829,545 | 事業区分間長期借入金            |             |             | 0          |
| 土地                    |             |             | 0          | 拠点区分間長期借入金            |             |             | 0          |
| 建物                    | 10,023,078  | 10,547,137  | -524,059   | 退職給付引当金               | 65,421,580  | 68,136,140  | -2,714,560 |
| 構築物                   |             |             | 0          | 役員退職慰労引当金             |             |             | 0          |
| 機械及び装置                |             |             | 0          | 長期未払金                 |             |             | 0          |
| 車輜運搬具                 | 482,007     | 905,418     | -423,411   | 長期預り金                 |             |             | 0          |
| 器具及び備品                | 1,203,420   | 1,448,787   | -245,367   | 退職共済預り金               |             |             | 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                | 73,395,379  | 76,693,664  | -3,298,285 |
| 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                   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 長期貸付金                 |             |             | 0          | 基金                    | 19,091,172  | 19,089,768  | 1,404      |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |             |             | 0          | 財政調整基金                | 1,484,878   | 1,484,732   | 146        |
| 事業区分間長期貸付金            |             |             | 0          | ボランティア基金              |             |             | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金            |             |             | 0          | 福祉基金                  | 17,606,294  | 17,605,036  | 1,258      |
| 退職手当積立基金預け金           | 53,385,150  | 54,960,390  | -1,575,240 | 国庫補助金等特別積立金           | 439,221     | 843,620     | -404,399   |
| 退職共済事業管理資産            |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金           | 439,221     | 843,620     | -404,399   |
| 退職給付引当資産              |             |             | 0          | その他の積立金               | 6,952,458   | 6,951,948   | 510        |
| 長期預り金積立資産             |             |             | 0          | 備品等購入積立金              | 3,030,135   | 3,029,954   | 181        |
| 財政調整基金積立資産            | 1,484,878   | 1,484,732   | 146        | 車両購入積立金               | 3,922,323   | 3,921,994   | 329        |
| ボランティア基金積立資産          |             |             | 0          | 事業運営特別積立金             |             |             | 0          |
| 福祉基金積立資産              | 17,606,294  | 17,605,036  | 1,258      | 次期繰越活動増減差額            | 24,563,594  | 13,866,508  | 10,697,086 |
| 備品等購入積立資産             | 3,030,135   | 3,029,954   | 181        | (うち当期活動増減差額)          | 10,697,596  | 672,385     | 10,025,211 |
| 車両購入積立資産              | 3,922,323   | 3,921,994   | 329        |                       |             |             |            |
| 事業運営特別積立資産            |             |             | 0          |                       |             |             |            |
| 貸付事業貸付金               | 334,500     | 334,500     | 0          |                       |             |             |            |
| 公共施設負担金               | 866,773     | 930,155     | -63,382    |                       |             |             |            |
| 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               | 54,046,445  | 43,751,844  | 10,294,601 |
| 資産の部合計                | 127,441,824 | 120,445,508 | 6,996,316  | 負債及び純資産の部合計           | 127,441,824 | 120,445,508 | 6,996,316  |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

善意銀行事業 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部  | 資産の部      |           |          | 負債の部              |      |    |   |
|-------|-----------|-----------|----------|-------------------|------|----|---|
|       | 当年度末      | 前年度末      | 増減       | 当年度末              | 前年度末 | 増減 |   |
| 流動資産  | 3,361,915 | 3,856,479 | -494,564 | 流動負債              | 0    | 0  | 0 |
| 現金預金  | 3,361,915 | 3,814,448 | -452,533 | 短期運営資金借入金         |      |    | 0 |
| 有価証券  |           |           | 0        | 事業未払金             |      |    | 0 |
| 事業未収金 |           | 42,031    | -42,031  | 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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |            |            | 0         |
| 給食用材料                 |            |            | 0        | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |            |            | 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        | 未返還金                  |            |            | 0         |
| 前払金                   |            |            | 0        | 預り金                   |            |            | 0         |
| 前払費用                  |            |            | 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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |            |            | 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        | 生活福祉資金会計借入金           |            |            | 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         |
| 短期貸付金                 |            |            | 0        | 拠点区分間借入金              |            |            | 0         |
| 生活福祉資金会計貸付金           |            |            | 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                  | 12,991,159 | 12,989,857 | 1,302    | 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         |
| 定期預金                  |            |            | 0        | 役員等長期借入金              |            |            | 0         |
| 投資有価証券                |            |            | 0        | 生活福祉資金会計長期借入金         |            |            | 0         |
| その他の固定資産              | 12,991,159 | 12,989,857 | 1,302    | 事業区分間長期借入金            |            |            | 0         |
| 土地                    |            |            | 0        | 拠点区分間長期借入金            |            |            | 0         |
| 建物                    |            |            | 0        | 退職給付引当金               |            |            | 0         |
| 構築物                   |            |            | 0        | 役員退職慰労引当金             |            |            | 0         |
| 機械及び装置                |            |            | 0        | 長期未払金                 |            |            | 0         |
| 車輦運搬具                 | 1          | 1          | 0        | 長期預り金                 |            |            | 0         |
| 器具及び備品                | 1          | 1          | 0        | 退職共済預り金               |            |            | 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                |            | 0          | 0         |
| 権利                    |            |            | 0        |                       |            |            |           |
| 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         |
| 長期貸付金                 |            |            | 0        | 基金                    | 12,991,157 | 12,989,855 | 1,302     |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |            |            | 0        | 財政調整基金                |            |            | 0         |
| 事業区分間長期貸付金            |            |            | 0        | ポランティア基金              | 12,991,157 | 12,989,855 | 1,302     |
| 拠点区分間長期貸付金            |            |            | 0        | 福祉基金                  |            |            | 0         |
| 退職手当積立基金預け金           |            |            | 0        | 国庫補助金等特別積立金           | 0          | 0          | 0         |
| 退職共済事業管理資産            |            |            | 0        | 国庫補助金等特別積立金           |            |            | 0         |
| 退職給付引当資産              |            |            | 0        | その他の積立金               | 0          | 0          | 0         |
| 長期預り金積立資産             |            |            | 0        | 備品等購入積立金              |            |            | 0         |
| 財政調整基金積立資産            |            |            | 0        | 車両購入積立金               |            |            | 0         |
| ポランティア基金積立資産          | 12,991,157 | 12,989,855 | 1,302    | 事業運営特別積立金             |            |            | 0         |
| 福祉基金積立資産              |            |            | 0        | 次期繰越活動増減差額            | 3,361,917  | 3,856,481  | -494,564  |
| 備品等購入積立資産             |            |            | 0        | (うち当期活動増減差額)          | -494,564   | -2,628,107 | 2,133,543 |
| 車両購入積立資産              |            |            | 0        |                       |            |            |           |
| 事業運営特別積立資産            |            |            | 0        |                       |            |            |           |
| 貸付事業貸付金               |            |            | 0        |                       |            |            |           |
| 公共施設負担金               |            |            | 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               | 16,353,074 | 16,846,336 | -493,262  |
| 資産の部合計                | 16,353,074 | 16,846,336 | -493,262 | 負債及び純資産の部合計           | 16,353,074 | 16,846,336 | -493,262  |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業 貸借対照表  
令和3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                  | 28,235,008 | 29,645,947 | -1,410,939 | 流動負債                  | 7,949,845 | 7,771,884 | 177,961 |
| 現金預金                  | 14,979,775 | 16,704,409 | -1,724,634 | 短期運営資金借入金             |           |           | 0       |
| 有価証券                  |            |            | 0          | 事業未払金                 | 4,556,366 | 4,622,340 | -65,974 |
| 事業未収金                 | 13,255,233 | 12,941,538 | 313,695    | 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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |           |           | 0       |
| 給食用材料                 |            |            | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |           |           | 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          | 未返還金                  |           |           | 0       |
| 前払金                   |            |            | 0          | 預り金                   |           |           | 0       |
| 前払費用                  |            |            | 0          | 職員預り金                 | 530,486   | 533,628   | -3,142  |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |            |            | 0          | 前受金                   |           |           | 0       |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |            |            | 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          | 生活福祉資金会計借入金           |           |           | 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       |
| 短期貸付金                 |            |            | 0          | 拠点区分間借入金              |           |           | 0       |
| 生活福祉資金会計貸付金           |            |            | 0          | 仮受金                   |           |           | 0       |
| 事業区分間貸付金              |            |            | 0          | 賞与引当金                 | 2,862,993 | 2,615,916 | 247,077 |
| 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          | 46,788,434 | 45,368,844 | 1,419,590 | 固定負債          | 19,633,690 | 17,788,950 | 1,844,740  |
| 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          |
| 定期預金          |            |            | 0         | 役員等長期借入金      |            |            | 0          |
| 投資有価証券        |            |            | 0         | 生活福祉資金会計長期借入金 |            |            | 0          |
| その他の固定資産      | 46,788,434 | 45,368,844 | 1,419,590 | 事業区分間長期借入金    |            |            | 0          |
| 土地            |            |            | 0         | 拠点区分間長期借入金    |            |            | 0          |
| 建物            |            |            | 0         | 退職給付引当金       | 19,633,690 | 17,788,950 | 1,844,740  |
| 構築物           |            |            | 0         | 役員退職慰労引当金     |            |            | 0          |
| 機械及び装置        |            |            | 0         | 長期未払金         |            |            | 0          |
| 車輦運搬具         | 1          | 1          | 0         | 長期預り金         |            |            | 0          |
| 器具及び備品        | 1          | 1          | 0         | 退職共済預り金       |            |            | 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        | 27,583,535 | 25,560,834 | 2,022,701  |
| 権利            |            |            | 0         | 純資産の部         |            |            |            |
| ソフトウェア        |            |            | 0         | 基本金           |            |            | 0          |
| 無形リース資産       |            |            | 0         | 基金            | 27,930,232 | 27,927,442 | 2,790      |
| 投資有価証券        |            |            | 0         | 財政調整基金        | 27,930,232 | 27,927,442 | 2,790      |
| 長期貸付金         |            |            | 0         | ポランティア基金      |            |            | 0          |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 |            |            | 0         | 福祉基金          |            |            | 0          |
| 事業区分間長期貸付金    |            |            | 0         | 国庫補助金等特別積立金   | 0          | 0          | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金    |            |            | 0         | 国庫補助金等特別積立金   |            |            | 0          |
| 退職手当積立基金預け金   | 16,846,650 | 15,430,050 | 1,416,600 | その他の積立金       | 2,011,550  | 2,011,350  | 200        |
| 退職共済事業管理資産    |            |            | 0         | 備品等購入積立金      | 2,011,550  | 2,011,350  | 200        |
| 退職給付引当資産      |            |            | 0         | 車両購入積立金       |            |            | 0          |
| 長期預り金積立資産     |            |            | 0         | 事業運営特別積立金     |            |            | 0          |
| 財政調整基金積立資産    | 27,930,232 | 27,927,442 | 2,790     | 次期繰越活動増減差額    | 17,498,125 | 19,515,165 | -2,017,040 |
| ポランティア基金積立資産  |            |            | 0         | (うち当期活動増減差額)  | -2,016,840 | -4,821,600 | 2,804,760  |
| 福祉基金積立資産      |            |            | 0         |               |            |            |            |
| 備品等購入積立資産     | 2,011,550  | 2,011,350  | 200       |               |            |            |            |
| 車両購入積立資産      |            |            | 0         |               |            |            |            |
| 事業運営特別積立資産    |            |            | 0         |               |            |            |            |
| 貸付事業貸付金       |            |            | 0         |               |            |            |            |
| 公共施設負担金       |            |            | 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       | 47,439,907 | 49,453,957 | -2,014,050 |
| 資産の部合計        | 75,023,442 | 75,014,791 | 8,651     | 負債及び純資産の部合計   | 75,023,442 | 75,014,791 | 8,651      |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業 貸借対照表  
令和3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                  | 27,152,566 | 29,230,093 | -2,077,527 | 流動負債                  | 4,101,435 | 3,751,423 | 350,012  |
| 現金預金                  | 18,649,589 | 20,199,092 | -1,549,503 | 短期運営資金借入金             |           |           | 0        |
| 有価証券                  |            |            | 0          | 事業未払金                 | 2,923,390 | 3,002,613 | -79,223  |
| 事業未収金                 | 8,456,546  | 8,966,632  | -510,086   | 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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |           |           | 0        |
| 給食用材料                 |            |            | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金    |           |           | 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                   | 46,431     | 64,369     | -17,938    | 未払費用                  |           |           | 0        |
| 立替金                   |            |            | 0          | 未返還金                  |           |           | 0        |
| 前払金                   |            |            | 0          | 預り金                   |           |           | 0        |
| 前払費用                  |            |            | 0          | 職員預り金                 | 129,038   | 160,144   | -31,106  |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |            |            | 0          | 前受金                   |           |           | 0        |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |            |            | 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          | 生活福祉資金会計借入金           |           |           | 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        |
| 短期貸付金                 |            |            | 0          | 拠点区分間借入金              |           |           | 0        |
| 生活福祉資金会計貸付金           |            |            | 0          | 仮受金                   |           |           | 0        |
| 事業区分間貸付金              |            |            | 0          | 賞与引当金                 | 1,049,007 | 588,666   | 460,341  |
| 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                  | 17,546,373 | 17,808,994 | -262,621   | 固定負債                  | 708,710   | 1,495,450 | -786,740 |
| 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        |
| 定期預金                  |            |            | 0          | 役員等長期借入金              |           |           | 0        |
| 投資有価証券                |            |            | 0          | 生活福祉資金会計長期借入金         |           |           | 0        |
| その他の固定資産              | 17,546,373 | 17,808,994 | -262,621   | 事業区分間長期借入金            |           |           | 0        |
| 土地                    |            |            | 0          | 拠点区分間長期借入金            |           |           | 0        |
| 建物                    |            |            | 0          | 退職給付引当金               | 708,710   | 1,495,450 | -786,740 |
| 構築物                   |            |            | 0          | 役員退職慰労引当金             |           |           | 0        |
| 機械及び装置                |            |            | 0          | 長期未払金                 |           |           | 0        |
| 車輦運搬具                 |            |            | 0          | 長期預り金                 |           |           | 0        |
| 器具及び備品                | 1,092,972  | 546,914    | 546,058    | 退職共済預り金               |           |           | 0        |



|            |            |            |           |             |            |            |            |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 福祉基金積立資産   |            |            | 0         |             |            |            |            |
| 備品等購入積立資産  |            |            | 0         |             |            |            |            |
| 車両購入積立資産   |            |            | 0         |             |            |            |            |
| 事業運営特別積立資産 |            |            | 0         |             |            |            |            |
| 貸付事業貸付金    |            |            | 0         |             |            |            |            |
| 公共施設負担金    |            |            | 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     | -367,716   | 1,846,071  | -2,213,787 |
| 資産の部合計     | 23,298,746 | 14,665,246 | 8,633,500 | 負債及び純資産の部合計 | 23,298,746 | 14,665,246 | 8,633,500  |