

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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, 714, 095	2, 979, 960	-1, 265, 865	流動負債	524, 820	480, 764	44, 056
現金預金	1, 714, 095	2, 979, 960	-1, 265, 865	事業未払金	484, 957	476, 850	8, 107
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	39, 863	3, 914	35, 949
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			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	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	524, 820	480, 764	44, 056
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替資金積立金			0
修繕積立資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産			0	施設運営積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1, 189, 275	2, 499, 196	-1, 309, 921
施設建替資金積立預金			0	次期繰越活動増減差額	1, 189, 275	2, 499, 196	-1, 309, 921
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 309, 921	2, 178, 454	-3, 488, 375
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	純資産の部合計	1, 189, 275	2, 499, 196	-1, 309, 921
資産の部合計	1, 714, 095	2, 979, 960	-1, 265, 865	負債及び純資産の部合計	1, 714, 095	2, 979, 960	-1, 265, 865

穂波園グループ拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	147,843,678	134,802,383	13,041,295	流動負債	35,091,876	32,508,574	2,583,302
現金預金	105,751,611	90,787,603	14,964,008	事業未払金	21,132,116	20,425,324	706,792
事業未収金	41,248,479	42,878,375	-1,629,896	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		27,270	-27,270	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
未収収益			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
貯蔵品	360,646	453,640	-92,994	1年以内返済予定リース債務	1,211,760		1,211,760
医薬品			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	108,000	102,500	5,500
立替金	169,518	191,203	-21,685	職員預り金		92,250	-92,250
前払金			0	仮受金			0
前払費用	313,424	464,292	-150,868	賞与引当金	12,640,000	11,888,500	751,500
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	460,467,708	461,791,229	-1,323,521	固定負債	20,397,041	15,950,619	4,446,422
基本財産	115,723,814	122,713,922	-6,990,108	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	115,723,814	122,713,922	-6,990,108	リース債務	3,635,280		3,635,280
定期預金			0	退職給付引当金	16,761,761	15,950,619	811,142
その他の固定資産	344,743,894	339,077,307	5,666,587	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	19,669,506	22,054,896	-2,385,390	負債の部合計	55,488,917	48,459,193	7,029,724
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	24,031,802	24,031,802	0
車輜運搬具	415,213	1,842,601	-1,427,388	基本金	24,031,802	24,031,802	0
器具及び備品	4,806,342	4,731,457	74,885	国庫補助金等特別積立金	83,945,522	89,333,327	-5,387,805
建設仮勘定	35,273,263	1,528,164	33,745,099	国庫補助金等特別積立金	83,945,522	89,333,327	-5,387,805
有形リース資産			0	その他の積立金	262,809,949	292,808,750	-29,998,801
権利	160,814	160,814	0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
ソフトウェア	5	5	0	修繕積立金	116,974,422	116,973,223	1,199
無形リース資産	4,847,040		4,847,040	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,962,394	10,962,394	0
退職給付引当資産	16,761,761	15,950,619	811,142	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	施設建替資金積立金	95,373,133	125,373,133	-30,000,000
修繕積立資産	116,974,422	116,973,223	1,199	移行時減価償却特別積立金			0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産	10,962,394	10,962,394	0	施設運営積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	182,035,196	141,960,540	40,074,656
施設建替資金積立預金	95,373,133	125,373,133	-30,000,000	次期繰越活動増減差額	182,035,196	141,960,540	40,074,656
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,075,855	-9,515,249	19,591,104
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	純資産の部合計	552,822,469	548,134,419	4,688,050
資産の部合計	608,311,386	596,593,612	11,717,774	負債及び純資産の部合計	608,311,386	596,593,612	11,717,774

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

マザーグースの家グループ拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	100,943,509	96,429,784	4,513,725	流動負債	16,629,941	17,828,025	-1,198,084
現金預金	77,786,180	71,580,478	6,205,702	事業未払金	8,988,336	10,076,921	-1,088,585
事業未収金	23,085,329	23,808,306	-722,977	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		975,000	-975,000	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
未収収益			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	787,930	841,104	-53,174
医薬品			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	3,675		3,675
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	72,000	66,000	6,000	賞与引当金	6,850,000	6,910,000	-60,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	207,087,292	209,680,546	-2,593,254	固定負債	10,246,230	6,688,694	3,557,536
基本財産	46,346,781	49,043,465	-2,696,684	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2,507,026	2,507,026	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	43,839,755	46,536,439	-2,696,684	リース債務	2,848,670		2,848,670
定期預金			0	退職給付引当金	7,397,560	6,688,694	708,866
その他の固定資産	160,740,511	160,637,081	103,430	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	6,407,321	6,799,730	-392,409	負債の部合計	26,876,171	24,516,719	2,359,452
構築物	27,063	37,850	-10,787	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	23,713,247	23,713,247	0
車輛運搬具	7,117,064	9,111,942	-1,994,878	基本金	23,713,247	23,713,247	0
器具及び備品	852,814	1,106,450	-253,636	国庫補助金等特別積立金	22,184,684	24,355,106	-2,170,422
建設仮勘定	9,439,908		9,439,908	国庫補助金等特別積立金	22,184,684	24,355,106	-2,170,422
有形リース資産			0	その他の積立金	125,500,000	135,500,000	-10,000,000
権利	79,410	79,410	0	人件費積立金			0
ソフトウェア	43,381	95,437	-52,056	修繕積立金			0
無形リース資産	3,575,990	917,568	2,658,422	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	95,500,000	95,500,000	0
退職給付引当資産	7,397,560	6,688,694	708,866	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替資金積立金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
修繕積立資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産	95,500,000	95,500,000	0	施設運営積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	109,756,699	98,025,258	11,731,441
施設建替資金積立預金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	109,756,699	98,025,258	11,731,441
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,731,441	-11,690,085	13,421,526
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	281,154,630	281,593,611	-438,981
資産の部合計	308,030,801	306,110,330	1,920,471	負債及び純資産の部合計	308,030,801	306,110,330	1,920,471