第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 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 | 162,838,786 | 136,360,746 | 26,478,040 | 流動負債 | 19,890,896 | 19,426,061 | 464,835 |
| 現金預金 | 131,522,490 | 105,705,625 | 25,816,865 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 7,791,582 | 6,093,438 | 1,698,144 |
| 事業未収金 | 29,786,901 | 29,502,858 | 284,043 | その他の未払金 | 126,019 | 105,426 | 20,593 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 0 | 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 | 4,090,800 | 4,090,800 | 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借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | １年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 11,300 | 16,380 | -5,080 | １年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | 661,584 | 370,473 | 291,111 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | 126,901 | | 126,901 | 職員預り金 | 766,688 | 875,962 | -109,274 |
| 前払金 | 595,610 | 696,410 | -100,800 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | 134,000 | 69,000 | 65,000 | 仮受金 | | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 7,115,807 | 8,260,435 | -1,144,628 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 282,821,435 | 299,077,836 | -16,256,401 | 固定負債 | 66,011,800 | 70,102,600 | -4,090,800 |
| 基本財産 | 251,110,520 | 268,821,357 | -17,710,837 | 設備資金借入金 | 66,011,800 | 70,102,600 | -4,090,800 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地（基本） | 26,379,137 | 26,379,137 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 建物（基本） | 214,023,683 | 231,734,520 | -17,710,837 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 定期預金（基本） | 10,707,700 | 10,707,700 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 投資有価証券（基本） | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 31,710,915 | 30,256,479 | 1,454,436 | 負債の部合計 | 85,902,696 | 89,528,661 | -3,625,965 |
| 土地 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 59,345 | 89,011 | -29,666 | 基本金 | 153,817,915 | 153,817,915 | 0 |
| 構築物 | 5,327,220 | 6,276,201 | -948,981 | 基本金 | 153,817,915 | 153,817,915 | 0 |
| 機械及び装置 | 429,173 | 840,600 | -411,427 | 国庫補助金等特別積立金 | 128,817,174 | 138,142,669 | -9,325,495 |
| 車輌運搬具 | 420,770 | 701,277 | -280,507 | 国庫補助金等特別積立金 | 128,817,174 | 138,142,669 | -9,325,495 |
| 器具及び備品 | 17,784,413 | 14,417,911 | 3,366,502 | その他の積立金 | 6,348,647 | 6,348,647 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 財政調整積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | 823,933 | 823,933 | 0 |
| 権利 | 1,043,640 | 1,172,160 | -128,520 | 設備等整備積立金 | 3,406,842 | 3,406,842 | 0 |
| ソフトウェア | 197,707 | 310,672 | -112,965 | 喫茶つくしんぼ財政調整積立金 | 307,645 | 307,645 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 1,810,227 | 1,810,227 | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 70,773,789 | 47,600,690 | 23,173,099 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 70,773,789 | 47,600,690 | 23,173,099 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 23,173,099 | 4,309,665 | 18,863,434 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 財政調整積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 823,933 | 823,933 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 3,406,842 | 3,406,842 | 0 | | | | |
| 喫茶つくしんぼ財政調整積立資産 | 307,645 | 307,645 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 1,810,227 | 1,810,227 | 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 | 359,757,525 | 345,909,921 | 13,847,604 |
| 資産の部合計 | 445,660,221 | 435,438,582 | 10,221,639 | 負債及び純資産の部合計 | 445,660,221 | 435,438,582 | 10,221,639 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 160,130,902 | 2,707,884 | 0 | 162,838,786 | 0 | 162,838,786 |
| 現金預金 | 128,948,606 | 2,573,884 | 0 | 131,522,490 | | 131,522,490 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 29,786,901 | 0 | 0 | 29,786,901 | | 29,786,901 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 11,300 | 0 | 0 | 11,300 | | 11,300 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 661,584 | 0 | 0 | 661,584 | | 661,584 |
| 立替金 | 126,901 | 0 | 0 | 126,901 | | 126,901 |
| 前払金 | 595,610 | 0 | 0 | 595,610 | | 595,610 |
| 前払費用 | 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 |
| 短期貸付金 | 0 | 134,000 | 0 | 134,000 | | 134,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 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 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 282,821,435 | 0 | 0 | 282,821,435 | 0 | 282,821,435 |
| 基本財産 | 251,110,520 | 0 | 0 | 251,110,520 | 0 | 251,110,520 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地（基本） | 26,379,137 | 0 | 0 | 26,379,137 | | 26,379,137 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物（基本） | 214,023,683 | 0 | 0 | 214,023,683 | | 214,023,683 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 定期預金（基本） | 10,707,700 | 0 | 0 | 10,707,700 | | 10,707,700 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券（基本） | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 31,710,915 | 0 | 0 | 31,710,915 | 0 | 31,710,915 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 59,345 | 0 | 0 | 59,345 | | 59,345 |
| 構築物 | 5,327,220 | 0 | 0 | 5,327,220 | | 5,327,220 |
| 機械及び装置 | 429,173 | 0 | 0 | 429,173 | | 429,173 |
| 車輌運搬具 | 420,770 | 0 | 0 | 420,770 | | 420,770 |
| 器具及び備品 | 17,784,413 | 0 | 0 | 17,784,413 | | 17,784,413 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 1,043,640 | 0 | 0 | 1,043,640 | | 1,043,640 |
| ソフトウェア | 197,707 | 0 | 0 | 197,707 | | 197,707 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| 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 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 財政調整積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 823,933 | 0 | 0 | 823,933 | | 823,933 |
| 設備等整備積立資産 | 3,406,842 | 0 | 0 | 3,406,842 | | 3,406,842 |
| 喫茶つくしんぼ財政調整積立資産 | 307,645 | 0 | 0 | 307,645 | | 307,645 |
| 施設整備等積立資産 | 1,810,227 | 0 | 0 | 1,810,227 | | 1,810,227 |
| 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 | 442,952,337 | 2,707,884 | 0 | 445,660,221 | 0 | 445,660,221 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 19,890,896 | 0 | 0 | 19,890,896 | 0 | 19,890,896 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 7,791,582 | 0 | 0 | 7,791,582 | | 7,791,582 |
| その他の未払金 | 126,019 | 0 | 0 | 126,019 | | 126,019 |
| 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 | 4,090,800 | 0 | 0 | 4,090,800 | | 4,090,800 |
| 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 | 766,688 | 0 | 0 | 766,688 | | 766,688 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 7,115,807 | 0 | 0 | 7,115,807 | | 7,115,807 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 66,011,800 | 0 | 0 | 66,011,800 | 0 | 66,011,800 |
| 設備資金借入金 | 66,011,800 | 0 | 0 | 66,011,800 | | 66,011,800 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 85,902,696 | 0 | 0 | 85,902,696 | 0 | 85,902,696 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 153,817,915 | 0 | 0 | 153,817,915 | 0 | 153,817,915 |
| 基本金 | 153,817,915 | 0 | 0 | 153,817,915 | | 153,817,915 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 128,817,174 | 0 | 0 | 128,817,174 | 0 | 128,817,174 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 128,817,174 | 0 | 0 | 128,817,174 | | 128,817,174 |
| その他の積立金 | 6,348,647 | 0 | 0 | 6,348,647 | 0 | 6,348,647 |
| 財政調整積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立金 | 823,933 | 0 | 0 | 823,933 | | 823,933 |
| 設備等整備積立金 | 3,406,842 | 0 | 0 | 3,406,842 | | 3,406,842 |
| 喫茶つくしんぼ財政調整積立金 | 307,645 | 0 | 0 | 307,645 | | 307,645 |
| 施設整備等積立金 | 1,810,227 | 0 | 0 | 1,810,227 | | 1,810,227 |
| 次期繰越活動増減差額 | 68,065,905 | 2,707,884 | 0 | 70,773,789 | 0 | 70,773,789 |
| 次期繰越活動増減差額 | 68,065,905 | 2,707,884 | 0 | 70,773,789 | | 70,773,789 |
| (うち当期活動増減差額) | 23,173,733 | -634 | 0 | 23,173,099 | | 23,173,099 |
| 純資産の部合計 | 357,049,641 | 2,707,884 | 0 | 359,757,525 | 0 | 359,757,525 |
| 負債及び純資産の部合計 | 442,952,337 | 2,707,884 | 0 | 445,660,221 | 0 | 445,660,221 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 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 | つくし拠点区分 | こまくさ拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 44,577,832 | 115,553,070 | 160,130,902 | 0 | 160,130,902 |
| 現金預金 | 25,147,776 | 103,800,830 | 128,948,606 | | 128,948,606 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 18,114,788 | 11,672,113 | 29,786,901 | | 29,786,901 |
| 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 | 11,300 | | 11,300 | | 11,300 |
| 仕掛品 | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | 581,457 | 80,127 | 661,584 | | 661,584 |
| 立替金 | 126,901 | | 126,901 | | 126,901 |
| 前払金 | 595,610 | | 595,610 | | 595,610 |
| 前払費用 | | | 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 |
| 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 |
| サービス区分間貸付金 | | | 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 | 176,609,454 | 106,211,981 | 282,821,435 | 0 | 282,821,435 |
| 基本財産 | 151,041,873 | 100,068,647 | 251,110,520 | 0 | 251,110,520 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 土地（基本） | 26,379,137 | | 26,379,137 | | 26,379,137 |
| 建物 | | | 0 | | 0 |
| 建物（基本） | 113,955,036 | 100,068,647 | 214,023,683 | | 214,023,683 |
| 定期預金 | | | 0 | | 0 |
| 定期預金（基本） | 10,707,700 | | 10,707,700 | | 10,707,700 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券（基本） | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 25,567,581 | 6,143,334 | 31,710,915 | 0 | 31,710,915 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 59,345 | | 59,345 | | 59,345 |
| 構築物 | 2,944,244 | 2,382,976 | 5,327,220 | | 5,327,220 |
| 機械及び装置 | 429,171 | 2 | 429,173 | | 429,173 |
| 車輌運搬具 | 420,766 | 4 | 420,770 | | 420,770 |
| 器具及び備品 | 15,024,720 | 2,759,693 | 17,784,413 | | 17,784,413 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 権利 | 1,043,640 | | 1,043,640 | | 1,043,640 |
| ソフトウェア | 138,019 | 59,688 | 197,707 | | 197,707 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| 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 |
| 財政調整積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | 823,933 | 823,933 | | 823,933 |
| 設備等整備積立資産 | 3,289,804 | 117,038 | 3,406,842 | | 3,406,842 |
| 喫茶つくしんぼ財政調整積立資産 | 307,645 | | 307,645 | | 307,645 |
| 施設整備等積立資産 | 1,810,227 | | 1,810,227 | | 1,810,227 |
| 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 | 221,187,286 | 221,765,051 | 442,952,337 | 0 | 442,952,337 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 13,924,432 | 5,966,464 | 19,890,896 | 0 | 19,890,896 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 6,391,726 | 1,399,856 | 7,791,582 | | 7,791,582 |
| その他の未払金 | 126,019 | | 126,019 | | 126,019 |
| 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 | 2,250,000 | 1,840,800 | 4,090,800 | | 4,090,800 |
| 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 | 440,022 | 326,666 | 766,688 | | 766,688 |
| 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 |
| サービス区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賞与引当金 | 4,716,665 | 2,399,142 | 7,115,807 | | 7,115,807 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 27,375,000 | 38,636,800 | 66,011,800 | 0 | 66,011,800 |
| 設備資金借入金 | 27,375,000 | 38,636,800 | 66,011,800 | | 66,011,800 |
| 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 | 41,299,432 | 44,603,264 | 85,902,696 | 0 | 85,902,696 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 153,817,915 | 0 | 153,817,915 | 0 | 153,817,915 |
| 基本金 | 153,817,915 | | 153,817,915 | | 153,817,915 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 63,231,123 | 65,586,051 | 128,817,174 | 0 | 128,817,174 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 63,231,123 | 65,586,051 | 128,817,174 | | 128,817,174 |
| その他の積立金 | 5,407,676 | 940,971 | 6,348,647 | 0 | 6,348,647 |
| 財政調整積立金 | | | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立金 | | 823,933 | 823,933 | | 823,933 |
| 設備等整備積立金 | 3,289,804 | 117,038 | 3,406,842 | | 3,406,842 |
| 喫茶つくしんぼ財政調整積立金 | 307,645 | | 307,645 | | 307,645 |
| 施設整備等積立金 | 1,810,227 | | 1,810,227 | | 1,810,227 |
| 次期繰越活動増減差額 | -42,568,860 | 110,634,765 | 68,065,905 | 0 | 68,065,905 |
| 次期繰越活動増減差額 | -42,568,860 | 110,634,765 | 68,065,905 | | 68,065,905 |
| (うち当期活動増減差額) | -612,183 | 23,785,916 | 23,173,733 | | 23,173,733 |
| 純資産の部合計 | 179,887,854 | 177,161,787 | 357,049,641 | 0 | 357,049,641 |
| 負債及び純資産の部合計 | 221,187,286 | 221,765,051 | 442,952,337 | 0 | 442,952,337 |

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4年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | つくし公益拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 2,707,884 | 2,707,884 | 0 | 2,707,884 |
| 現金預金 | 2,573,884 | 2,573,884 | | 2,573,884 |
| 有価証券 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | | 0 | | 0 |
| 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 | 134,000 | 134,000 | | 134,000 |
| 事業区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 土地（基本） | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 建物（基本） | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| 定期預金（基本） | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券（基本） | | 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 |
| 車輌運搬具 | | 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 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 財政調整積立資産 | | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立資産 | | 0 | | 0 |
| 喫茶つくしんぼ財政調整積立資産 | | 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 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,707,884 | 2,707,884 | 0 | 2,707,884 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | | 0 | | 0 |
| 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 | | 0 | | 0 |
| 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 |
| サービス区分間借入金 | | 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 |
| 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 | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 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 |
| 財政調整積立金 | | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立金 | | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立金 | | 0 | | 0 |
| 喫茶つくしんぼ財政調整積立金 | | 0 | | 0 |
| 施設整備等積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2, 707, 884 | 2, 707, 884 | 0 | 2, 707, 884 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2, 707, 884 | 2, 707, 884 | | 2, 707, 884 |
| （うち当期活動増減差額） | -634 | -634 | | -634 |
| 純資産の部合計 | 2, 707, 884 | 2, 707, 884 | 0 | 2, 707, 884 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2, 707, 884 | 2, 707, 884 | 0 | 2, 707, 884 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# つくし拠点区分拠点区分　貸借対照表
## 令和4年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 44,577,832 | 41,954,909 | 2,622,923 |
| 現金預金 | 25,147,776 | 23,452,167 | 1,695,609 |
| 有価証券 | | | 0 |
| 事業未収金 | 18,114,788 | 17,494,139 | 620,649 |
| 未収金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 |
| 商品・製品 | 11,300 | 16,380 | -5,080 |
| 仕掛品 | | | 0 |
| 原材料 | 581,457 | 295,813 | 285,644 |
| 立替金 | 126,901 | | 126,901 |
| 前払金 | 595,610 | 696,410 | -100,800 |
| 前払費用 | | | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | | 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 | 176,609,454 | 186,038,005 | -9,428,551 |
| 基本財産 | 151,041,873 | 163,350,052 | -12,308,179 |
| 土地 | | | 0 |
| 土地（基本） | 26,379,137 | 26,379,137 | 0 |
| 建物 | | | 0 |
| 建物（基本） | 113,955,036 | 126,263,215 | -12,308,179 |
| 定期預金 | | | 0 |
| 定期預金（基本） | 10,707,700 | 10,707,700 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 |
| 投資有価証券（基本） | | | 0 |
| その他の固定資産 | 25,567,581 | 22,687,953 | 2,879,628 |
| 土地 | | | 0 |
| 建物 | 59,345 | 89,011 | -29,666 |
| 構築物 | 2,944,244 | 3,595,730 | -651,486 |
| 機械及び装置 | 429,171 | 840,598 | -411,427 |
| 車輌運搬具 | 420,766 | 701,273 | -280,507 |
| 器具及び備品 | 15,024,720 | 10,564,623 | 4,460,097 |
| 建設仮勘定 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 |
| 権利 | 1,043,640 | 1,172,160 | -128,520 |
| ソフトウェア | 138,019 | 216,882 | -78,863 |
| 無形リース資産 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 |
| 財政調整積立資産 | | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 3,289,804 | 3,289,804 | 0 |
| 喫茶つくしんぼ財政調整積立資産 | 307,645 | 307,645 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 1,810,227 | 1,810,227 | 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 | 221,187,286 | 227,992,914 | -6,805,628 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 13,924,432 | 12,625,331 | 1,299,101 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未払金 | 6,391,726 | 3,940,715 | 2,451,011 |
| その他の未払金 | 126,019 | 105,426 | 20,593 |
| 支払手形 | | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間借入金 | | | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 未払費用 | | | 0 |
| 預り金 | | | 0 |
| 職員預り金 | 440,022 | 522,525 | -82,503 |
| 前受金 | | | 0 |
| 前受収益 | | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 仮受金 | | | 0 |
| 賞与引当金 | 4,716,665 | 5,806,665 | -1,090,000 |
| その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定負債 | 27,375,000 | 29,625,000 | -2,250,000 |
| 設備資金借入金 | 27,375,000 | 29,625,000 | -2,250,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| リース債務 | | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 長期未払金 | | | 0 |
| 長期預り金 | | | 0 |
| その他の固定負債 | | | 0 |
| 負債の部合計 | 41,299,432 | 42,250,331 | -950,899 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 153,817,915 | 153,817,915 | 0 |
| 基本金 | 153,817,915 | 153,817,915 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 63,231,123 | 68,473,669 | -5,242,546 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 63,231,123 | 68,473,669 | -5,242,546 |
| その他の積立金 | 5,407,676 | 5,407,676 | 0 |
| 財政調整積立金 | | | 0 |
| 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 設備等整備積立金 | 3,289,804 | 3,289,804 | 0 |
| 喫茶つくしんぼ財政調整積立金 | 307,645 | 307,645 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 1,810,227 | 1,810,227 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -42,568,860 | -41,956,677 | -612,183 |
| 次期繰越活動増減差額 | -42,568,860 | -41,956,677 | -612,183 |
| （うち当期活動増減差額） | -612,183 | -16,090,247 | 15,478,064 |
| 純資産の部合計 | 179,887,854 | 185,742,583 | -5,854,729 |
| 負債及び純資産の部合計 | 221,187,286 | 227,992,914 | -6,805,628 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# こまくさ拠点区分拠点区分　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 | 115,553,070 | 91,697,319 | 23,855,751 | 流動負債 | 5,966,464 | 6,800,730 | -834,266 |
| 現金預金 | 103,800,830 | 79,613,940 | 24,186,890 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,399,856 | 2,152,723 | -752,867 |
| 事業未収金 | 11,672,113 | 12,008,719 | -336,606 | 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 | 1,840,800 | 1,840,800 | 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借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | １年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | 80,127 | 74,660 | 5,467 | １年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 326,666 | 353,437 | -26,771 |
| 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 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 2,399,142 | 2,453,770 | -54,628 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 106,211,981 | 113,039,831 | -6,827,850 | 固定負債 | 38,636,800 | 40,477,600 | -1,840,800 |
| 基本財産 | 100,068,647 | 105,471,305 | -5,402,658 | 設備資金借入金 | 38,636,800 | 40,477,600 | -1,840,800 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地（基本） | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 建物（基本） | 100,068,647 | 105,471,305 | -5,402,658 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金（基本） | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券（基本） | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 6,143,334 | 7,568,526 | -1,425,192 | 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 | 44,603,264 | 47,278,330 | -2,675,066 |
| 構築物 | 2,382,976 | 2,680,471 | -297,495 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 4 | 4 | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 2,759,693 | 3,853,288 | -1,093,595 | 国庫補助金等特別積立金 | 65,586,051 | 69,669,000 | -4,082,949 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 65,586,051 | 69,669,000 | -4,082,949 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 940,971 | 940,971 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 財政調整積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 59,688 | 93,790 | -34,102 | 工賃変動積立金 | 823,933 | 823,933 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | 117,038 | 117,038 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 喫茶つくしんぼ財政調整積立金 | | | 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 | 次期繰越活動増減差額 | 110,634,765 | 86,848,849 | 23,785,916 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 110,634,765 | 86,848,849 | 23,785,916 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 23,785,916 | 20,400,325 | 3,385,591 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 財政調整積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 823,933 | 823,933 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 117,038 | 117,038 | 0 | | | | |
| 喫茶つくしんぼ財政調整積立資産 | | | 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 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 177,161,787 | 157,458,820 | 19,702,967 |
| 資産の部合計 | 221,765,051 | 204,737,150 | 17,027,901 | 負債及び純資産の部合計 | 221,765,051 | 204,737,150 | 17,027,901 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# つくし公益拠点区分拠点区分　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 | 2,707,884 | 2,708,518 | -634 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 2,573,884 | 2,639,518 | -65,634 | 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 | | | 0 | 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借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | １年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | １年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未払費用 | | | 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 |
| 短期貸付金 | 134,000 | 69,000 | 65,000 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 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 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地（基本） | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 建物（基本） | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金（基本） | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券（基本） | | | 0 | 長期未払金 | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | | | 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 | 財政調整積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 喫茶つくしんぼ財政調整積立金 | | | 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 | 次期繰越活動増減差額 | 2,707,884 | 2,708,518 | -634 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,707,884 | 2,708,518 | -634 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -634 | -413 | -221 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 財政調整積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 喫茶つくしんぼ財政調整積立資産 | | | 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 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 2,707,884 | 2,708,518 | -634 |
| 資産の部合計 | 2,707,884 | 2,708,518 | -634 | 負債及び純資産の部合計 | 2,707,884 | 2,708,518 | -634 |