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1	<u>v</u> :	F.	I)

	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	101, 022, 100	100, 700, 020	20,010,000	事業未払金	7, 791, 582	6, 093, 438	1, 698, 144
	29, 786, 901	29, 502, 858	284. 043	その他の未払金	126, 019	105, 426	20, 593
事業未収金	29, 700, 901	29, 502, 656			120, 019	105, 426	
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
			0				0
診療·療養費等材料			•	1年以内返済予定事業区分間借入金			
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	070, 170	126, 901	職員預り金	766, 688	875, 962	-109, 274
	595, 610	696, 410	-100, 800		700, 000	070, 302	0 0
前払金	595, 610	090, 410		前受金			
前払費用		l	0	前受収益			0
1 年以内回収予定長期貸付金		l	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	i I		0	賞与引当金	7, 115, 807	8, 260, 435	-1, 144, 628
仮払金		l	0	その他の流動負債	7, 1.3, 007	-,, 100	1, 144, 020
その他の流動資産			0	との他の加動員員			O O
			0				
徵収不能引当金		202 277 222	V			70 400 000	
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	20,070,107	,,	0	ク			0
	214, 023, 683	231, 734, 520	-17, 710, 837				0
建物(基本)	214, 023, 003	231, 734, 320		退職給付引当金			
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	01, 710, 010	00, 200, 170	1, 404, 400	文員が即日司	純資産の部	00, 020, 001	0, 020, 000
	F0 04F	89, 011	00.000		153, 817, 915	153, 817, 915	0
建物	59, 345		-29, 666	基本金			
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	,,	. ,	0,000,002	財政調整積立金	=, = .3, 017	. ,	0
		l	0		823, 933	823, 933	0
有形リース資産	1 040 040	1 170 100		工賃変動積立金			
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		l	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	次期繰越活動增減差額	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
			0	(55当期活動増減差額)	23, 173, 099	4, 309, 665	18, 863, 434
退職給付引当資産				(75ヨ州沿劉培臧左領)	23, 173, 099	4, 309, 003	10, 003, 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 施設整備等積立資産	1, 810, 227	1, 810, 227	0				
	1, 010, 227	1, 010, 221	0				
差入保証金		l	•				
長期前払費用		l	0				
その他の固定資産		l	0				
徴収不能引当金		l	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

長期預り金 その他の固定負債

負債の部合計

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 収益事業 内部取引消去 資産の部 流動資産 現金預金 0 29, 786, 901 29, 786, 901 29, 786, 901 事業未収金 未収金 0 0 未収補助金 未収収益 0 0 0 0 受取手形 0 0 0 0 0 0 0 貯蔵品 医薬品 0 0 診療·療養費等材料 0 0 0 0 給食用材料 0 ٥ 11, 300 11, 300 11, 300 商品·製品 什掛品 0 0 661, 584 661, 584 661, 584 原材料 126, 901 126, 901 立替金 0 126, 901 595, 610 0 595, 610 0 595, 610 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 134, 000 短期貸付金 0 134, 000 0 134.000 0 事業区分間貸付金 サービス区分間貸付金 0 0 0 その他の流動資産 0 徴収不能引当金 282, 821, 435 251<u>, 110, 520</u> 固定資産 282, 821, 435 251, 110, 520 282, 821 土地 26, 379, 137 土地(基本) 建物 26, 379, 137 26, 379, 137 0 0 214, 023, 683 214, 023, 683 214, 023, 683 建物 (基本) 0 0 0 10, 707, 700 10, 707, 700 10, 707, 700 定期預金(基本) 0 0 0 投資有価証券(基本) 31, 710, 915 31. 710. 915 31. 710. 915 土地 59. 345 59.345 0 59.345 建物 0 5, 327, 220 429, 173 5, 327, 220 5, 327, 220 429, 173 0 0 0 機械及び装置 429, 173 車輌運搬具 420 770 0 420 770 420 770 17, 784, 413 17, 784, 413 器具及び備品 17, 784, 413 建設仮勘定 有形リース資産 0 0 ٥ 1.043.640 1.043.640 1.043.640 権利 0 ソフトウェア 197, 707 197, 707 197, 707 0 0 0 無形リース資産 0 100, 000 100, 000 投資有価証券 100,000 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 0 長期預り金積立資産 0 0 0 財政調整積立資産 丁賃変動積立資産 823 933 0 823 933 823 933 3, 406, 842 307, 645 3, 406, 842 307, 645 設備等整備積立資産 0 3, 406, 842 喫茶つくしんぼ財政調整積立資産 307.645 施設整備等積立資産 1, 810, 227 0 0 1, 810, 227 1, 810, 227 0 0 差入保証金 長期前払費用 0 ٥ その他の固定資産 徴収不能引当金 445, 660, 資産の部合計 負債の部 19, 890, 896 19, 890, 896 19, 890, 896 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 7, 791, 582 0 0 7, 791, 582 7. 791. 582 126, 019 126, 019 126, 019 その他の未払金 0 0 0 0 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 4. 090. 800 0 4.090.800 4.090.800 0 0 0 0 0 0 1年以内仮済予定リース債務 0 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1年以内返済予定事業区分間借入金 1年以内返済予定拠点区分間借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0 ٥ 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 0 0 0 0 0 0 0 預り余 0 0 766, 688 0 職員預り金 766, 688 766, 688 0 前受金 前受収益 0 0 0 0 0 0 事業区分間借入金 サービス区分間借入金 0 0 0 0 仮受金 7 115 807 7 115 807 7 115 807 當与引当金 0 その他の流動負債 固定負債 66, 011, 800 66, 011, 800 0 66, 011, 800 66, 011, 800 設備資金借入金 66, 011, 800 長期運営資金借入金 リース債務
役員等長期借入金 0 0 ٥ ٥ 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金 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

1/2

85, 902, 696

0

85, 902, 696

0

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

勘定科目	つくし拠点区分	こまくさ拠点で分	△ ≣∔	内部取引治土	(単位:円) 事業区分計
- 勘定科目 資産の部	ハし拠点区分	こまくさ拠点区分	合計	内部取引消去	尹耒凶分計
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
未収益			0		0
未収補助金 未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		ő
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	F01 457	00 107	0		0
原材料	581, 457 126, 901	80, 127	661, 584		661, 584 126, 901
立替金	595, 610		126, 901 595, 610		595, 610
前払費用	393, 010		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	170 000 454	100 011 001	000.001.405	^	000 001 405
<u>固定資産</u>	176, 609, 454 151, 041, 873	106, 211, 981 100, 068, 647	282, 821, 435 251, 110, 520	0	282, 821, 435 251, 110, 520
土地	101, 041, 073	100, 000, 047	251, 110, 520	U	201, 110, 020 N
土地(基本)	26, 379, 137		26, 379, 137		26, 379, 137
建物	20, 0,0, 107		20, 073, 107		20, 370, 107
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 7.79.1/20	59, 345		0 59, 345		59, 345
建物構築物	2, 944, 244	2, 382, 976	5, 327, 220		5, 327, 220
機械及び装置	429, 171	2, 302, 370	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	10, 021, 720	2, 700, 000	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
財政調整積立資産工賃空動積立資産		823, 933	823, 933		823, 933
上員変動積立資産 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	001 107 000	001 705 051	442 052 227	^	440.050.003
<u>資産の部合計</u> 色体の部	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	10, 324, 402	5, 300, 404	19, 090, 090	U	19, 690, 690
短刑建名員並作人並 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	., 500, 500	126, 019		126, 019
支払手形	.25, 5.0		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 未払費用			0		0
木払貸用 預り金			0		0
職員預り金	440, 022	326, 666	766, 688		766, 688
前受金	110, 022	320, 000	700,000		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	2, 707, 884	2, 707, 884	0	2, 707, 884
流動資 <u>産</u> 現金預金	2, 707, 884 2, 573, 884	2, 707, 884 2, 573, 884	0	2, 707, 884 2, 573, 884
現金預金 有価証券	2, 575, 604	2, 373, 864		2, 573, 664
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年以内回収予定長期負付金 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
徵収不能引当金		0		0
国定資産	0	0	0	0
土地	U	0	U	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
辞典及び帰命 建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		Ö
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 脚次つはよば財政調整積立済産		0		0
喫茶つくしんぼ財政調整積立資産 施設整備等積立資産		0		0
		0		0
長期前払費用		0		Ö
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 1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1 十以吖烃用]′ 足仅只守这别伯人立	1	U	i l	U

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
りーとスピガ 間 恒 八 並 仮 受 金		0		0
賞与引当金		0		0
員 ラブコヨ 立 その他の流動負債		0		0
との他の流動負債 固定負債	0	0	0	0
<u>向足見</u> 設備資金借入金	0	0	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		ő
新来区が同た知信へ立 拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
		0		0
位員返職窓カリヨ並 長期未払金		0		0
		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	U	U	0	U
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

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44, 577, 832	41, 954, 909	2, 622, 923	流動負債	13, 924, 432	12, 625, 331	1, 299, 101
現金預金	25, 147, 776	23, 452, 167	1, 695, 609	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6, 391, 726	3, 940, 715	2, 451, 011
事業未収金	18, 114, 788	17, 494, 139	620, 649	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	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	2, 250, 000	2, 250, 000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2, 200, 000	2, 200, 000	0
対対が対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対			ů.	1年以内返済予定リース債務			0
			0				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	44 000	40.000		1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品·製品	11, 300	16, 380	-5, 080	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	581, 457	295, 813	285, 644	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	126, 901		126, 901	未払費用			0
前払金	595, 610	696, 410	-100, 800	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	440, 022	522, 525	-82, 503
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		1	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		1	0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金		1	0
			0				0
事業区分間貸付金			•	サービス区分間借入金		1	
拠点区分間貸付金			0	仮受金	4 710 005	F 000 005	0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	4, 716, 665	5, 806, 665	-1, 090, 000
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	176, 609, 454	186, 038, 005	-9, 428, 551	固定負債	27, 375, 000	29, 625, 000	-2, 250, 000
基本財産	151, 041, 873	163, 350, 052	-12, 308, 179	設備資金借入金	27, 375, 000	29, 625, 000	-2, 250, 000
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)	113, 955, 036	126, 263, 215	-12, 308, 179	事業区分間長期借入金			Ō
定期預金	110,000,000	120, 200, 210	12,000,170	拠点区分間長期借入金			0
定期預金(基本)	10, 707, 700	10, 707, 700	0	退職給付引当金			Ö
投資有価証券	10, 707, 700	10, 707, 700	0	役員退職慰労引当金			0
投具有伽証券 投資有価証券(基本)			0	仮員返職窓方りヨ並 長期未払金			0
	25, 567, 581	22, 687, 953	2, 879, 628				0
その他の固定資産	25, 567, 561	22, 667, 953	2, 0/9, 020	長期預り金			0
土地	F0 04F	00.011	•	その他の固定負債	41 000 400	40.050.001	-950, 899
建物	59, 345	89, 011	-29, 666	負債の部合計	41, 299, 432	42, 250, 331	-950, 899
構築物	2, 944, 244	3, 595, 730	-651, 486		純資産の部		
機械及び装置	429, 171	840, 598	-411, 427	基本金	153, 817, 915	153, 817, 915	0
車輌運搬具	420, 766	701, 273	-280, 507	基本金	153, 817, 915	153, 817, 915	0
器具及び備品	15, 024, 720	10, 564, 623	4, 460, 097	国庫補助金等特別積立金	63, 231, 123	68, 473, 669	-5, 242, 546
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	63, 231, 123	68, 473, 669	-5, 242, 546
有形リース資産			0	その他の積立金	5, 407, 676	5, 407, 676	0
権利	1, 043, 640	1, 172, 160	-128, 520	財政調整積立金	·	·	0
ソフトウェア	138, 019	216, 882	-78, 863	工賃変動積立金		1	Ō
無形リース資産	,	2.1,002	0	設備等整備積立金	3, 289, 804	3, 289, 804	0
投資有価証券	100,000	100, 000	0	製茶つくしんぼ財政調整積立金	307, 645	307, 645	0
	100,000	100,000	0		1, 810, 227	1, 810, 227	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			•
事業区分間長期貸付金			-	次期繰越活動増減差額	-42, 568, 860	-41, 956, 677	-612, 183
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動增減差額	-42, 568, 860	-41, 956, 677	-612, 183
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-612, 183	-16, 090, 247	15, 478, 064
長期預り金積立資産			0			1	
財政調整積立資産			0				
工賃変動積立資産	l		0			1	
設備等整備積立資産	3, 289, 804	3, 289, 804	0			1	
喫茶つくしんぼ財政調整積立資産	307, 645	307, 645	Ō			1	
施設整備等積立資産	1, 810, 227	1, 810, 227	0			1	
	1,010,221	1,010,227		1		1	
	J	1					
差入保証金			0			l	
差入保証金 長期前払費用			0				
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産			0		170 007 5-1	105 710 5	F 054
差入保証金 長期前払費用	221, 187, 286	227, 992, 914	0	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	179, 887, 854 221, 187, 286	185, 742, 583 227, 992, 914	-5, 854, 729 -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

開発展集	(単位:円)		負債の部				資産の部	
新島藤書	増減	前年度末			増減	前年度末		
報報計争	-834, 266			流動負債	23, 855, 751		115, 553, 070	流動資産
事業収金	(短期運営資金借入金	24, 186, 890	79, 613, 940	103, 800, 830	現金預金
東央政治 東東政治 東東政政治 東東政政 東東政政 東東政政 東東政 東東政 東東政 東東	-752, 867	2, 152, 723	1, 399, 856	事業未払金	0			有価証券
東京の開発性 1	(ı		その他の未払金	-336, 606	12, 008, 719	11, 672, 113	事業未収金
数数字形形	(ı		支払手形	0			未収金
数数字形 1 日本	(ı		役員等短期借入金	0			未収補助金
古祖島	(1, 840, 800	1, 840, 800					未収収益
京楽品 1 年以内原子学生の音等原開組入会 1 年以内原子学生の音等原開組入会 1 年以内原子学生の音等原開組入会 1 年以内原子学生の音等原開組入会 1 年以内原子学生の音等原用組入会 1 年以内原子学生和区分析图 人会 1 年以内原子学生和区分析图 人会 1 年以内原子学生和区分析图 人会 1 年以内原子学生和区分析图 人会 1 年以内原子学生和区分析图 内原	(ı		1年以内返済予定長期運営資金借入金				受取手形
診療・養養養育材料	(ı		1年以内返済予定リース債務	0			貯蔵品
1	(ı						
변경 등	(ı		1年以内返済予定事業区分間借入金				診療·療養費等材料
仕組品	(ı						
原材料 1 日	(ı						
本社島用	(ı						
耐止金 一	(ı				74, 660	80, 127	
新北島用	(ı						
1年以內國中子主規制理付金	(
1 年以內國四子電影配及分體馬剛貸付金	-26, 771	353, 437	326, 666					
1 主以內國安主義品区分間長期資付金 事業区分間報付金	(ı						
別別時代会	(ı						
事製の問題付金	(i						
服点区分間資付金 (反金金 (大きの) ((ı						
5 - 七又区分間貸付金 仮払金 セルの連動資産 他収定が配引協金 106.211,981 113.039.831 -6.827.850 固定資産 の他の流動負債 38.636.800 40,477.600 基本財産 土地 土地 土地 土地 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂	(i						
仮払金	E4 600	0 450 770	0.000.110					
************************************	-54, 628	2, 453, 770	2, 399, 142					
日本	(ı		その他の流動負債	•			
記述部産		ı			•			
	-1 840 800	40, 477, 600	20 626 000	D		112 020 021	106 211 001	
土地 土地 (基本) 建物 (基本) 100,068,647 105,471,305 -5,402,658 定期預金 (基本) 投資有価証券 数点区分間長期借入金 投資有価証券 6,143,334 7,568,526 -1,425,192 建物 0 2,382,976 2,680,471 模械及び装置 2 2 2 車輪運搬員 4 4 4 建設仮制定 2,759,693 3,853,288 -1,093,595 建設板が開品 2,759,693 3,853,288 -1,093,595 東野区分間長期借入金 現場が出金 2 基本金 0 0 基果区分間長期借入金 2 投資債 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 車前運搬員 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 <td>-1, 840, 800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>105 471 205</td> <td></td> <td></td>	-1, 840, 800					105 471 205		
上地 (基本) 上地 (基本) 日の、068、647 日の、068、648 日の、068 日の	-1, 040, 000	40, 477, 600	36, 636, 600			105, 471, 305	100, 068, 647	
建物 達物 (基本)	(ı			-			
建物 (基本)	(ı			-			
定期預金	(ı				105 471 205	100 069 647	
定期預金(基本) 投資有価証券 基本) 0 退職給付別当金 投資極施証券 基本金 44,603,264 47,278,330 土地 機械及び装置 2,382,976 2,680,471 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,853,288 -1,093,595 50 50 66,586,051 69,669,000 69,669,000 建設仮勘定 有形リース資産 投資有価証券 93,790 -34,102 12 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3,853,288 -1,093,595 50 50 65,586,051 69,669,000 69,669,000 65,586,051 69,669,000 69,669,000 60 65,586,051 69,669,000 69,669,000 60	(ı				103, 471, 303	100, 000, 047	
投資有価証券	Č	ı						
投資価証券(基本) 0 長期採允金 長期預印金 土地 建物 機械及び装置 2,382,976 2,680,471 -297,495 機械及び装置 2 2 2 車輪運搬員 4 4 4 4度物 機械及び装置 2,759,693 3.853,288 -1,093,595 2月び帰品 2,759,693 3.853,288 -1,093,595 4市沙」ス資産 権利 0 0 0 4市利」ス資産 権利 0 0 0 4市利」ス資産 権利 0 0 0 2月び内衛品	Č	ı						
その他の固定資産 6,143,334 7,568,526 -1,425,192 長期限の会 土地 2 0 0 その他の固定負債 建物 2,382,976 2,680,471 -297,495 様元及び装置 44,603,264 47,278,330 機械及び装置 2 2 0 基本金 0 0 器具及び偏品 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 建設仮勘定 0 0 日本金 0 0 0 0 有形リース資産 0 0 日本金 940,971 940,971 940,971 イ利利 0 0 日本金 0 0 0 0 イ利利 0 0 日本金 0	ć	ı			0			
土地 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂 大砂 大	Č	ı			-1 425 192	7 568 526	6 143 334	
建物 構築物 機械及び装置 電視局所 電視局所 電視局所 電視局所 電視 の 電視の で表現の で表現の で表現の で表現の で表現の で表現の で表現の で表現	Č	ı			.,,	7,000,020	0, 110, 001	
構築物	-2, 675, 066	47, 278, 330	44, 603, 264		0			
機械及び装置 2 2 2 4 4 4 番組を含する 2、759,693 3、853、288 4 7 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8	2, 070, 000	17, 270, 000		交換の即日町		2. 680. 471	2. 382. 976	
車輌運搬員 4 4 0 基本金	(0	0	基本全				
器具及び帰品 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 日建設仮勘定 65,586,051 69,669,000 日本設定 65,586,051 69,669,000 日本設定 65,586,051 69,669,000 65,586,000 69,669,000 65,586,051 69,669,000 65,586,051 69,669,000 65,586,000 65,586,051 69,669,000 65,586,0	Č	<u> </u>			-	4		
建設仮勘定 0 国庫補助金等特別積立金 65,586,051 69,669,000 有形リース資産 権利 93,790 0 1 国庫補助金等特別積立金 940,971 400,971 相利 940,971 相利 95,688 93,790 -34,102 工資金動積立金 823,933 823,933 形形リース資産 95,688 0 0 医磷甲酸性偏直金 117,038 117,038 投資有価証券 0 医茶でしんぼ財政調整積立金 原菜でしたぼ財政調整積立金 原菜でしたぼ財政調整積立金 原菜でしたぼ財政調整積立金 の アンス甲酸維尿を指する 0 が応じを確等する 110,634,765 86,848,849	-4, 082, 949	69, 669, 000	65, 586, 051		-1, 093, 595	3, 853. 288	2, 759. 693	
有形リース資産	-4, 082, 949					, ,,====	. ,	
権利 1	(0			
ソフトウエア 59,688 93,790 -34,102 工資金制積立金 823,933 823,933 無形リース商産 投資有価証券 長期貸付金 0 0 映業>(人が採財政調整積立金 施設整備等積立金 施設整備等積立金 施設整備等積立金 の 117,038 117,038 事業区分加長期貸付金 0 次財験越基市財産議差額 110,634,765 86,848,849	Ċ	i	.,					
無形リース資産 投資有価証券 長期資付金 0 販売整備積立金 ・ 販売整備等積立金 ・ 販売整備等積立金 ・ 大切積級販売額性額差額 110,634,765 86,848,849	Ċ	823, 933	823, 933		-34, 102	93, 790	59, 688	
投資有価証券 0 喫茶つ仏人ぼ財改政整積立金 長期資付金 0 施設整備等積立金 事業区分別長期貸付金 110,634,765 86,848,849	(117, 038				·	,	
長期貸付金 0 施設整備等積立金 事業区分間長期貸付金 0 次期繰越活動增減差額 110,634,765 86,848,849	(ı .			0			
事業区分間長期貸付金 0 次期繰越活動增減差額 110,634,765 86,848,849	(i			0			
	23, 785, 916	86, 848, 849	110, 634, 765		0			
	23, 785, 916				0			
退職給付引当資産 0 (55当期活動增減差額) 23,785,916 20,400,325	3, 385, 591				0			
長期預9金積立資産 0		· · ·	. ,,,,,,		0			
財政調整積立資産 0		i			0			
工賃変動積立資産 823,933 823,933 0		ı			0	823, 933	823, 933	
設備等整備拉立資產 117, 038 117, 038 0		ı						
吸引 2		ı			0	,	,	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		i						
INGSKIE INTOTAL POLICE EX PARTIGO O O		ı						
長期前北西州		ı						
1925年前が124年代 その他の固定資産 ・ 0		i						
	19, 702, 967	157, 458, 820	177, 161, 787	純資産の部合計	0			
	17, 027, 901					204. 737. 150	221. 765. 051	

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

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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
			0				Ö
事業未収金				その他の未払金			
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
			ő				0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			•
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			ő	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		l l	0	前受金	I		0
		l l	0		I	ı l	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			-	前受収益	I	l l	
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	I	l l	0
短期貸付金	134, 000	69, 000	65, 000	拠点区分間借入金	I		0
事業区分間貸付金	,		0	サービス区分間借入金	I	l l	0
			0		I	l l	0
拠点区分間貸付金			•	仮受金	I	l l	•
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	I	l l	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		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
			ő				ő
土地(基本)				リース債務			
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
			ő				0
定期預金 (基本)				退職給付引当金			•
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				0
土地		, i	0	その他の固定負債			o o
					0		
建物			0	負債の部合計		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		l l	0	基本金	I -	· I	0
		l l	0		0	0	0
器具及び備品		l l	•	国庫補助金等特別積立金	l "	١	
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	I	l l	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	I	l l	0
		l l	0		I	ı l	0
ソフトウェア		l l		工賃変動積立金	I	ı l	
			0	設備等整備積立金	I	l l	0
無形リース資産							0
無形リース資産 投資有価証券			0	喫茶つくしんぼ財政調整積立金			
投資有価証券			-				0
投資有価証券 長期貸付金			0	施設整備等積立金	2 707 004	2 700 510	0
投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634
投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額			-634
投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産			0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預の金積立資産			0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有価証券 長期貸付価 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職將付引当資產 長期稅企積立資産 財放調整稱立資產			0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預の急種立資産			0 0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有個証券 長期貸付金 豐東区分間長期貸付金 競馬区分間長期貸付金 退職給付引達資産 長期預分金精立資産 財改調整積立資産 工資金期積立資産 工資金期積立資産			0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有価証券 長期貸付金 野菜区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資產 長期預少額在資產 財政調整額立資產 財政調整額立資產 設備等整備預立資產 設備等整備稱立資產			0 0 0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有個証券 長期貸付金 東東区分間長期貸付金 規處股份付当資產 長期閉企構立資產 財助調整構立資產 工價重數構立資產 工價重數構立資產 政備等整備模立資產			0 0 0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有每証券 長期貸付金 學点定分間長期貸付金 製点定分間長期貸付金 退職給付引過產産 長期預別金積立資產 財材或對整積立資產 設備等整備積立資產 晚業等VLUK財財政調整積立資產 施設餐廳等積立資產			0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有個証券 長期貸付金 興黨公付出長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資產 長期預印金積立資產 財材取過緩和立資產 取備等整備積立資產 暖等次化ル係財放調整積立資產 應數餐會等積立資產			0 0 0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有個証券 長期貨付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職股份公間長期資產 長期期企業積立資產 財放團裝制立資產 工質変制和立資產 工質変制和立資產 噪茶文化人採制成調整積立資產 應股票等發調積立資產 產人保証金			0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有極証券 長期貸付金 規点区分間長期貸付金 規劃经付引当資產 長期期介金積立資產 下,以下, 以下, 以下, 長期, 長期, 長期, 長期, 長期, 長期, 長期, 長期, 長期, 長期			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634
投資有個証券 長期貸付金 專案区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資產 長期預念積立資產 財政實整構在資產 政備等整備積立資產 股備等整備積立資產 吃穀整備等積立資產 應設整備等積立資產 差人以从採財效調產 差人以和財效調產 差人與配金 長期前払費用 長期前抵費用 長期前抵費用 長期前抵費用 長期前抵費用 長期前抵費用			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期線越活動增減差額 次明線越活動增減差額 (うち当期活動增減差額)	2, 707, 884 -634	2,708,518 -413	-634 -634 -221
投資有価証券 長期貸付金 專業区分間長期貸付金 規組定分間長期貸付金 退職総付引資產 長期期の金積立資産 財政資整輔積立資産 取貨金制積立資産 股票多公人配付取到整模立資產 應設整備等積立資産 產之保証金 長期前九费用	2.707.884	2,708,518	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設整備等積立金 次期繰越活動增減差額 次期繰越活動增減差額	2, 707, 884	2, 708, 518	-634 -634