

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なごみ苑拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	734,957,469	711,849,493	23,107,976	流動負債	32,444,511	29,248,093	3,196,418
現金預金	520,324,803	607,767,731	-87,442,928	短期運営資金借入金			0
事業未収金	92,675,138	103,308,800	-10,633,662	事業未払金	25,563,770	21,774,243	3,789,527
未収金			0	未払費用			0
医薬品	564,481	498,671	65,810	預り金			0
商品・製品	49,709	43,088	6,621	職員預り金	6,880,741	7,463,850	-583,109
立替金	272,222	815,753	-543,531	前受金			0
前払金	121,550,000		121,550,000	前受収益			0
前払費用			0	仮受金		10,000	-10,000
仮払金	77,116	26,450	50,666	未払消費税等			0
徴収不能引当金	-556,000	-611,000	55,000				
固定資産	1,157,354,618	1,201,306,868	-43,952,250	固定負債	143,319,400	145,521,517	-2,202,117
基本財産	359,714,752	374,025,007	-14,310,255	長期運営資金借入金			0
土地	81,026,974	81,026,974	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,409,995,909	1,408,613,209	1,382,700	退職給付引当金	143,319,400	145,521,517	-2,202,117
基本財産減価償却累計額	-1,131,308,131	-1,115,615,176	-15,692,955	負債の部合計	175,763,911	174,769,610	994,301
その他の固定資産	797,639,866	827,281,861	-29,641,995				
土地			0	純資産の部			
構築物	76,644,456	76,644,456	0	基本金			0
機械及び装置	23,958,330	23,958,330	0	国庫補助金等特別積立金	186,893,867	186,893,867	0
車輛運搬具	30,604,950	30,604,950	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	154,556,263	154,356,263	200,000	積立金			0
権利	629,064	629,064	0	次期繰越活動増減差額	1,529,654,309	1,551,492,884	-21,838,575
ソフトウェア	487,244	38,650	448,594	(うち当期活動増減差額)	-21,838,575	-31,942,694	10,104,119
拠点区分間長期貸付金	780,633,372	804,033,567	-23,400,195				
積立資産			0				
差入保証金	147,890	147,890	0	純資産の部合計	1,716,548,176	1,738,386,751	-21,838,575
図書			0				
施設利用権			0	負債及び純資産の部合計	1,892,312,087	1,913,156,361	-20,844,274
有形固定資産減価償却累計額	-270,021,703	-263,131,309	-6,890,394				
資産の部合計	1,892,312,087	1,913,156,361	-20,844,274				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

滑川倶楽部拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	19,403,293	27,004,009	-7,600,716	流動負債	708,115	471,203	236,912
現金預金	11,959,337	19,689,162	-7,729,825	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,177,550	4,906,049	271,501	事業未払金	708,115	471,203	236,912
未収金			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	2,266,406	2,408,798	-142,392	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	93,510,310	95,014,300	-1,503,990	固定負債	127,428,676	138,059,036	-10,630,360
基本財産	92,517,373	93,767,365	-1,249,992	長期運営資金借入金			0
土地	74,309,418	74,309,418	0	拠点区分間長期借入金	127,428,676	138,059,036	-10,630,360
建物	79,340,864	79,340,864	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-61,132,909	-59,882,917	-1,249,992	負債の部合計	128,136,791	138,530,239	-10,393,448
その他の固定資産	992,937	1,246,935	-253,998	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,488,344	4,488,344	0	積立金			0
器具及び備品	3,970,340	3,970,340	0	次期繰越活動増減差額	-15,223,188	-16,511,930	1,288,742
権利			0	（うち当期活動増減差額）	1,288,742	1,903,052	-614,310
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-7,465,747	-7,211,749	-253,998	純資産の部合計	-15,223,188	-16,511,930	1,288,742
資産の部合計	112,913,603	122,018,309	-9,104,706	負債及び純資産の部合計	112,913,603	122,018,309	-9,104,706

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

粹交舎滑川拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	20,471,779	47,522,301	-27,050,522	流動負債	2,383,777	578,911	1,804,866
現金預金	13,742,440	40,950,332	-27,207,892	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,170,439	5,979,779	190,660	事業未払金	2,383,777	578,911	1,804,866
未収金			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	558,900	579,600	-20,700	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金		12,590	-12,590	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	121,818,718	122,482,885	-664,167	固定負債	21,692,276	51,319,450	-29,627,174
基本財産	28,950,966	30,237,315	-1,286,349	長期運営資金借入金			0
土地	8,581,220	8,581,220	0	拠点区分間長期借入金	21,692,276	51,319,450	-29,627,174
建物	65,035,210	65,035,210	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-44,665,464	-43,379,115	-1,286,349	負債の部合計	24,076,053	51,898,361	-27,822,308
その他の固定資産	92,867,752	92,245,570	622,182				
土地			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	44,000,000	44,000,000	0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,076,318	7,731,380	344,938	積立金			0
権利	40,840	40,840	0	次期繰越活動増減差額	74,214,444	74,106,825	107,619
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	107,619	2,588,824	-2,481,205
拠点区分間長期貸付金	91,976,230	91,426,719	549,511				
積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	118,214,444	118,106,825	107,619
図書			0				
施設利用権			0	負債及び純資産の部合計	142,290,497	170,005,186	-27,714,689
有形固定資産減価償却累計額	-7,225,636	-6,953,369	-272,267				
資産の部合計	142,290,497	170,005,186	-27,714,689				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

やなぎはら保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	22,298,499	25,723,511	-3,425,012	流動負債	6,611,669	5,996,921	614,748
現金預金	7,801,623	21,930,967	-14,129,344	短期運営資金借入金			0
事業未収金	14,152,044	3,767,443	10,384,601	事業未払金	6,022,604	4,379,883	1,642,721
未収金			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	97,048		97,048
商品・製品			0	職員預り金	486,817	1,617,038	-1,130,221
立替金		25,101	-25,101	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	344,832		344,832	仮受金	5,200		5,200
仮払金			0	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	313,095,673	311,987,100	1,108,573	固定負債	0	0	0
基本財産	125,751,556	131,596,105	-5,844,549	長期運営資金借入金			0
土地	53,897,480	53,897,480	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	139,766,853	139,507,641	259,212	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-67,912,777	-61,809,016	-6,103,761	負債の部合計	6,611,669	5,996,921	614,748
その他の固定資産	187,344,117	180,390,995	6,953,122	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	16,363,780	8,992,680	7,371,100	国庫補助金等特別積立金	31,177,179	36,291,335	-5,114,156
機械及び装置			0	その他の積立金	172,067,179	171,098,819	968,360
車輛運搬具			0	積立金	172,067,179	171,098,819	968,360
器具及び備品	14,220,201	13,913,219	306,982	次期繰越活動増減差額	125,538,145	124,323,536	1,214,609
権利			0	(うち当期活動増減差額)	2,182,969	7,657,902	-5,474,933
ソフトウェア	60,372	116,100	-55,728				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産	172,067,179	171,098,819	968,360	純資産の部合計	328,782,503	331,713,690	-2,931,187
差入保証金			0				
図書			0	負債及び純資産の部合計	335,394,172	337,710,611	-2,316,439
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-15,367,415	-13,729,823	-1,637,592				
資産の部合計	335,394,172	337,710,611	-2,316,439				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部会計拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	40,643,816	32,112,738	8,531,078	流動負債	389,400	2,692,200	-2,302,800
現金預金	10,191,994	9,544,708	647,286	短期運営資金借入金			0
事業未収金	30,451,822	22,568,030	7,883,792	事業未払金			0
未収金			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	未払消費税等	389,400	2,692,200	-2,302,800
徴収不能引当金			0				
固定資産	179,604,842	180,252,583	-647,741	固定負債	194,092,773	183,906,731	10,186,042
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	194,092,773	183,906,731	10,186,042
建物			0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額			0	負債の部合計	194,482,173	186,598,931	7,883,242
その他の固定資産	179,604,842	180,252,583	-647,741	純資産の部			
土地	72,589,270	72,589,270	0	基本金	70,698,000	70,698,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	-44,931,515	-44,931,610	95
権利			0	（うち当期活動増減差額）	95		95
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	107,015,572	107,663,313	-647,741				
積立資産			0	純資産の部合計	25,766,485	25,766,390	95
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額			0	負債及び純資産の部合計	220,248,658	212,365,321	7,883,337
資産の部合計	220,248,658	212,365,321	7,883,337				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

富山医療福祉専門学校拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	40,643,015	61,697,747	-21,054,732	流動負債	167,527,972	150,688,422	16,839,550
現金預金	36,901,377	58,599,256	-21,697,879	短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
事業未収金	2,069,723	1,047,241	1,022,482	事業未払金	12,081,074	6,703,272	5,377,802
未収金			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	2,279,098	2,585,150	-306,052
立替金			0	前受金	123,167,800	141,400,000	-18,232,200
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金	1,671,915	2,051,250	-379,335	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	615,792,450	635,422,530	-19,630,080	固定負債	36,034,000	48,826,000	-12,792,000
基本財産	517,978,108	568,172,081	-50,193,973	長期運営資金借入金	36,034,000	48,826,000	-12,792,000
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,615,774,718	1,611,704,718	4,070,000	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-1,097,796,610	-1,043,532,637	-54,263,973	負債の部合計	203,561,972	199,514,422	4,047,550
その他の固定資産	97,814,342	67,250,449	30,563,893	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	8,444,220	8,444,220	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	438,015,839	436,225,529	1,790,310	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	204,000	2,190,200	-1,986,200	積立金			0
器具及び備品	23,620,312	21,770,112	1,850,200	次期繰越活動増減差額	452,873,493	497,605,855	-44,732,362
権利	-185,264	-185,264	0	(うち当期活動増減差額)	-44,732,362	-47,394,820	2,662,458
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書	83,284,909	82,170,750	1,114,159	純資産の部合計	452,873,493	497,605,855	-44,732,362
施設利用権	976,600	976,600	0	負債及び純資産の部合計	656,435,465	697,120,277	-40,684,812
有形固定資産減価償却累計額	-456,546,274	-484,341,698	27,795,424				
資産の部合計	656,435,465	697,120,277	-40,684,812				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なごみいきいきセンター拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	33,706,147	19,954,649	13,751,498	流動負債	267,550	179,943	87,607
現金預金	31,458,167	17,575,869	13,882,298	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,247,980	2,378,780	-130,800	事業未払金	267,550	179,943	87,607
未収金			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,702,214	3,016,669	-314,455	固定負債	51,521,322	37,198,703	14,322,619
基本財産	2,210,519	2,335,941	-125,422	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	51,521,322	37,198,703	14,322,619
建物	8,038,590	8,038,590	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-5,828,071	-5,702,649	-125,422	負債の部合計	51,788,872	37,378,646	14,410,226
その他の固定資産	491,695	680,728	-189,033				
				純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,070,109	3,780,909	-1,710,800	積立金			0
器具及び備品	1,055,310	1,847,010	-791,700	次期繰越活動増減差額	-15,380,511	-14,407,328	-973,183
権利	81,680	81,680	0	(うち当期活動増減差額)	-973,183	693,333	-1,666,516
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-2,715,404	-5,028,871	2,313,467	純資産の部合計	-15,380,511	-14,407,328	-973,183
資産の部合計	36,408,361	22,971,318	13,437,043	負債及び純資産の部合計	36,408,361	22,971,318	13,437,043

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活支援ハウスなじみ拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	18,857,027	16,393,622	2,463,405	流動負債	797,097	691,666	105,431
現金預金	18,857,027	15,389,981	3,467,046	短期運営資金借入金			0
事業未収金		1,003,641	-1,003,641	事業未払金	797,097	691,666	105,431
未収金			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	20,417,056	21,845,100	-1,428,044	固定負債	47,326,116	44,319,998	3,006,118
基本財産	19,139,169	20,231,154	-1,091,985	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	47,326,116	44,319,998	3,006,118
建物	69,600,800	69,600,800	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-50,461,631	-49,369,646	-1,091,985	負債の部合計	48,123,213	45,011,664	3,111,549
その他の固定資産	1,277,887	1,613,946	-336,059				
				純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	3,197,263	5,390,213	-2,192,950	次期繰越活動増減差額	-8,849,130	-6,772,942	-2,076,188
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-2,076,188	-253,946	-1,822,242
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-1,919,376	-3,776,267	1,856,891	純資産の部合計	-8,849,130	-6,772,942	-2,076,188
資産の部合計	39,274,083	38,238,722	1,035,361	負債及び純資産の部合計	39,274,083	38,238,722	1,035,361

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

早月の郷拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	33,103,982	46,535,330	-13,431,348	流動負債	9,240,387	7,948,458	1,291,929
現金預金	23,636,558	34,351,870	-10,715,312	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,467,424	12,183,460	-2,716,036	事業未払金	6,300,387	4,948,458	1,351,929
未収金			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	2,860,000	3,000,000	-140,000
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益	80,000		80,000
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	477,560,218	495,464,602	-17,904,384	固定負債	506,578,024	523,667,689	-17,089,665
基本財産	412,805,879	427,518,036	-14,712,157	長期運営資金借入金			0
土地	128,373,876	128,373,876	0	拠点区分間長期借入金	506,578,024	523,667,689	-17,089,665
建物	343,268,815	343,268,815	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-58,836,812	-44,124,655	-14,712,157	負債の部合計	515,818,411	531,616,147	-15,797,736
その他の固定資産	64,754,339	67,946,566	-3,192,227				
土地			0	純資産の部			
構築物	31,021,056	31,021,056	0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,424,431	9,424,431	0	積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-5,154,211	10,383,785	-15,537,996
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-15,537,996	1,800,720	-17,338,716
拠点区分間長期貸付金	36,535,456	36,535,456	0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-12,226,604	-9,034,377	-3,192,227	純資産の部合計	-5,154,211	10,383,785	-15,537,996
資産の部合計	510,664,200	541,999,932	-31,335,732	負債及び純資産の部合計	510,664,200	541,999,932	-31,335,732

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

カフェ コラレッカ拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	17,477,197	13,163,055	4,314,142	流動負債	1,056,495	725,046	331,449
現金預金	17,369,751	13,012,530	4,357,221	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	981,463	612,379	369,084
未収金	107,446	130,525	-23,079	未払費用	75,032	112,667	-37,635
医薬品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用		20,000	-20,000	仮受金			0
仮払金			0	未払消費税等			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	29,995,660	31,657,562	-1,661,902	固定負債	67,521,443	61,187,448	6,333,995
基本財産	27,669,184	29,109,016	-1,439,832	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	67,521,443	61,187,448	6,333,995
建物	33,428,512	33,428,512	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-5,759,328	-4,319,496	-1,439,832	負債の部合計	68,577,938	61,912,494	6,665,444
その他の固定資産	2,326,476	2,548,546	-222,070	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	3,106,944	3,106,944	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	107,812	107,812	0	次期繰越活動増減差額	-21,105,081	-17,091,877	-4,013,204
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-4,013,204	-4,580,572	567,368
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-888,280	-666,210	-222,070	純資産の部合計	-21,105,081	-17,091,877	-4,013,204
資産の部合計	47,472,857	44,820,617	2,652,240	負債及び純資産の部合計	47,472,857	44,820,617	2,652,240