

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	836,527,000	833,605,409	2,921,591	
	老人福祉事業収入	82,816,000	81,530,192	1,285,808	
	児童福祉事業収入	15,292,000	15,250,311	41,689	
	保育事業収入	225,706,000	233,346,171	-7,640,171	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,275,826,000	1,282,898,420	-7,072,420	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	369,920,000	370,731,877	-811,877	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,501,000	6,031,000	-530,000	
	受取利息配当金収入	762,000	753,572	8,428	
	その他の事業収入	35,080,000	31,557,726	3,522,274	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	26,919,000	30,767,910	-3,848,910	
	流動資産評価益等による資金増加額		7,975	-7,975	
	事業活動収入計（１）	2,874,349,000	2,886,480,563	-12,131,563	
	支出				
	人件費支出	1,924,448,000	1,912,441,504	12,006,496	
	事業費支出	505,041,000	489,548,991	15,492,009	
	事務費支出	499,630,000	490,597,677	9,032,323	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	5,531,000	5,517,703	13,297	
	支払利息支出	1,734,000	1,730,797	3,203	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,896,000	4,368,155	-472,155	
	流動資産評価損等による資金減少額		25,500	-25,500	
	事業活動支出計（２）	2,940,280,000	2,904,230,327	36,049,673	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-65,931,000	-17,749,764	-48,181,236	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,926,000	1,763,000	163,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	1,054,215,000	1,137,252	1,053,077,748	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,056,141,000	2,900,252	1,053,240,748	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,218,000	26,218,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,833,559,000	776,628,053	1,056,930,947	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	47,228,000	47,385,168	-157,168	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	1,907,005,000	850,231,221	1,056,773,779	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-850,864,000	-847,330,969	-3,533,031	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	368,000,000	348,100,000	19,900,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	15,110,000	14,788,071	321,929	
	その他の活動収入計（７）	383,110,000	362,888,071	20,221,929	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,801,000	9,050,586	-3,249,586	
	その他の活動による支出	19,216,000	17,214,315	2,001,685	
	その他の活動支出計（８）	25,017,000	26,264,901	-1,247,901	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	358,093,000	336,623,170	21,469,830	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-558,702,000	-528,457,563	-30,244,437	
前期末支払資金残高（１２）		1,324,453,195	1,324,453,195	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		765,751,195	795,995,632	-30,244,437	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	833,605,409	0	0	833,605,409	833,605,409
		老人福祉事業収入	81,530,192	0	0	81,530,192	81,530,192
		児童福祉事業収入	15,250,311	0	0	15,250,311	15,250,311
		保育事業収入	233,346,171	0	0	233,346,171	233,346,171
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,282,898,420	0	0	1,282,898,420	1,282,898,420
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	370,731,877	0	0	370,731,877	370,731,877
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	6,031,000	0	0	6,031,000	6,031,000
		受取利息配当金収入	753,497	75	0	753,572	753,572
		その他の事業収入	0	31,557,726	0	31,557,726	31,557,726
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	30,645,450	122,460	0	30,767,910	30,767,910
		流動資産評価益等による資金増加額	7,975	0	0	7,975	7,975
		事業活動収入計（１）	2,854,800,302	31,680,261	0	2,886,480,563	2,886,480,563
	支出	人件費支出	1,894,596,738	17,844,766	0	1,912,441,504	1,912,441,504
		事業費支出	488,481,674	1,067,317	0	489,548,991	489,548,991
		事務費支出	477,709,489	12,888,188	0	490,597,677	490,597,677
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	5,517,703	0	0	5,517,703	5,517,703
		支払利息支出	1,730,797	0	0	1,730,797	1,730,797
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	4,368,155	0	0	4,368,155	4,368,155
		流動資産評価損等による資金減少額	25,500	0	0	25,500	25,500
施設整備等による収支		事業活動支出計（２）	2,872,430,056	31,800,271	0	2,904,230,327	2,904,230,327
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,629,754	-120,010	0	-17,749,764	-17,749,764
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,763,000	0	0	1,763,000	1,763,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	1,137,252	0	0	1,137,252	1,137,252
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	2,900,252	0	0	2,900,252	2,900,252
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,218,000	0	0	26,218,000	26,218,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	776,628,053	0	0	776,628,053	776,628,053
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	47,344,803	40,365	0	47,385,168	47,385,168
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		施設整備等支出計（５）	850,190,856	40,365	0	850,231,221	850,231,221
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-847,290,604	-40,365	0	-847,330,969	-847,330,969
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	348,100,000	0	0	348,100,000	348,100,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	14,788,071	0	0	14,788,071	14,788,071
		その他の活動収入計（７）	362,888,071	0	0	362,888,071	362,888,071
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	9,050,586	0	0	9,050,586	9,050,586
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	17,214,315	0	0	17,214,315	17,214,315
		その他の活動支出計（８）	26,264,901	0	0	26,264,901	26,264,901
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	336,623,170	0	0	336,623,170	336,623,170
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-528,297,188	-160,375	0	-528,457,563	0	-528,457,563
前期末支払資金残高（１１）		1,323,748,432	704,763	0	1,324,453,195	0	1,324,453,195
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		795,451,244	544,388	0	795,995,632	0	795,995,632

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	71	4	75		75
	その他の事業収入	31,557,726		31,557,726		31,557,726
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	122,460		122,460		122,460
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	31,680,257	4	31,680,261	0	31,680,261
	支出					
	人件費支出	17,844,766		17,844,766		17,844,766
施設整備等による収支	事業費支出	1,067,317		1,067,317		1,067,317
	事務費支出	12,818,861	69,327	12,888,188		12,888,188
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	31,730,944	69,327	31,800,271	0	31,800,271
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-50,687	-69,323	-120,010	0	-120,010
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,365		40,365		40,365
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	40,365	0	40,365	0	40,365
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,365	0	-40,365	0	-40,365
その他の活動による収支	収入			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-91,052	-69,323	-160,375	0	-160,375
前期末支払資金残高（１１）		207,184	497,579	704,763		704,763
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		116,132	428,256	544,388	0	544,388

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	833,605,409	862,355,085	-28,749,676
	老人福祉事業収益	81,530,192	89,425,165	-7,894,973
	児童福祉事業収益	15,250,311	19,396,757	-4,146,446
	保育事業収益	233,346,171	219,391,739	13,954,432
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,282,898,420	1,263,249,332	19,649,088
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	370,731,877	373,872,118	-3,140,241
	経常経費寄附金収益	6,031,000	4,682,882	1,348,118
	その他の事業収益	31,557,726	29,958,604	1,599,122
	その他の収益	5,265,900	6,512,500	-1,246,600
	サービス活動収益計（１）	2,860,217,006	2,868,844,182	-8,627,176
	費用			
	人件費	1,908,878,875	1,877,092,744	31,786,131
	事業費	487,234,116	472,366,894	14,867,222
	事務費	491,188,592	437,643,659	53,544,933
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	5,517,703	5,902,652	-384,949
	減価償却費	296,512,491	255,913,552	40,598,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,649,262	-71,297,164	-3,352,098
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	25,500	0	25,500
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	3,114,708,015	2,977,622,337	137,085,678
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-254,491,009	-108,778,155	-145,712,854
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	753,572	755,824	-2,252
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	26,310,385	23,063,862	3,246,523
	サービス活動外収益計（４）	27,063,957	23,819,686	3,244,271
	費用			
	支払利息	1,730,797	907,705	823,092
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,368,155	6,751,939	-2,383,784
	サービス活動外費用計（５）	6,098,952	7,659,644	-1,560,692
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,965,005	16,160,042	4,804,963
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-233,526,004	-92,618,113	-140,907,891
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,763,000	21,122,000	-19,359,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,310,219	-1,310,219
	固定資産売却益	350,000	0	350,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	80,000	-80,000
	特別収益計（８）	2,113,000	22,512,219	-20,399,219
特別増減の部	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	59,314,784	1,524,187	57,790,597
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-14,192,318	0	-14,192,318

費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,763,000	21,122,000	-19,359,000
用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	46,885,466	22,646,187	24,239,279
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-44,772,466	-133,968	-44,638,498
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-278,298,470	-92,752,081	-185,546,389
	法人税、住民税及び事業税（１２）	0	102,500	-102,500
	法人税等調整額（１３）	0	0	0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-278,298,470	-92,854,581	-185,443,889
	前期繰越活動増減差額（１５）	2,887,304,552	2,929,659,179	-42,354,627
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	2,609,006,082	2,836,804,598	-227,798,516
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	348,100,000	58,000,000	290,100,000
	その他の積立金積立額（１９）	9,050,586	7,500,046	1,550,540
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	2,948,055,496	2,887,304,552	60,750,944

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の事業収益 その他の収益	833,605,409 81,530,192 15,250,311 233,346,171 0 1,282,898,420 0 370,731,877 6,031,000 31,557,726 5,265,900	0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,557,726 0	833,605,409 81,530,192 15,250,311 233,346,171 0 1,282,898,420 0 370,731,877 6,031,000 31,557,726 5,265,900	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	833,605,409 81,530,192 15,250,311 233,346,171 0 1,282,898,420 0 370,731,877 6,031,000 31,557,726 5,265,900
	サービス活動収益計（１）	2,828,659,280	31,557,726	0	2,860,217,006	0	2,860,217,006
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	1,891,021,851 486,166,799 478,300,404 0 0 5,517,703 295,745,259 -74,649,262 0 0 0 25,500 0 0	17,857,024 1,067,317 12,888,188 0 0 767,232 0 0 0 0 0 0 0	1,908,878,875 487,234,116 491,188,592 0 0 5,517,703 296,512,491 -74,649,262 0 0 0 25,500 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,908,878,875 487,234,116 491,188,592 0 0 5,517,703 296,512,491 -74,649,262 0 0 0 25,500 0 0
	サービス活動費用計（２）	3,082,128,254	32,579,761	0	3,114,708,015	0	3,114,708,015
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-253,468,974	-1,022,035	0	-254,491,009	0	-254,491,009
サービス活動外増減の部	収益	借入金利補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	753,497 0 0 0 0 0 0 0 0 26,187,925	75 0 0 0 0 0 0 0 0 122,460	753,572 0 0 0 0 0 0 0 0 26,310,385	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	753,572 0 0 0 0 0 0 0 0 26,310,385
	サービス活動外収益計（４）	26,941,422	122,535	0	27,063,957	0	27,063,957
	費用	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	1,730,797 0 0 0 0 0 0 0 4,368,155	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,730,797 0 0 0 0 0 0 0 4,368,155	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,730,797 0 0 0 0 0 0 0 4,368,155
	サービス活動外費用計（５）	6,098,952	0	0	6,098,952	0	6,098,952
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,842,470	122,535	0	20,965,005	0	20,965,005
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-232,626,504	-899,500	0	-233,526,004	0	-233,526,004
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	1,763,000 0 0 0 350,000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,763,000 0 0 0 350,000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,763,000 0 0 0 350,000 0 0 0 0 0
	特別収益計（８）	2,113,000	0	0	2,113,000	0	2,113,000
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	59,314,784 -14,192,318 1,763,000 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	59,314,784 -14,192,318 1,763,000 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	59,314,784 -14,192,318 1,763,000 0 0 0 0 0 0 0 0
	特別費用計（９）	46,885,466	0	0	46,885,466	0	46,885,466
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-44,772,466	0	0	-44,772,466	0	-44,772,466
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-277,398,970	-899,500	0	-278,298,470	0	-278,298,470
	法人税、住民税及び事業税（１２）	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額（１３）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-277,398,970	-899,500	0	-278,298,470	0	-278,298,470
	前期繰越活動増減差額（１５）	2,886,122,168	1,182,384	0	2,887,304,552	0	2,887,304,552
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	2,608,723,198	282,884	0	2,609,006,082	0	2,609,006,082
	基本金取崩額（１７）	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	348,100,000	0	0	348,100,000	0	348,100,000
	その他の積立金積立額（１９）	9,050,586	0	0	9,050,586	0	9,050,586
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	2,947,772,612	282,884	0	2,948,055,496	0	2,948,055,496

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

															(単位：円)	
勘定科目		本部	青嵐荘養護老人ホーム	青嵐荘特別養護老人ホーム・ 関連事業所	青嵐荘療養園	青嵐荘路のとう舎	青嵐荘つくし園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳委会病院青嵐荘療育園	青嵐荘ケア・アシスタンス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益		79,168,433 81,530,192	441,591,138							312,845,838	833,605,409 81,530,192 15,250,311 233,346,171 0		833,605,409 81,530,192 15,250,311 233,346,171 0		
	介護保険事業収益	24,539,633						96,002,941	112,803,597	15,250,311		199,888,150		1,282,898,420		
	老人福祉事業収益											0		0		
	児童福祉事業収益											0		0		
	保育事業収益											0		0		
	就労支援事業収益											0		0		
	障害福祉サービス等事業収益				337,045,119	383,821,327	362,143,824					380,759,654	10,027,777	370,731,877		
	生活保護事業収益											0		0		
	医療事業収益											0		0		
	経常経費寄附金収益	5,100,000			600,000			120,000	83,000	58,000		380,759,654		6,031,000		
その他の事業収益											0		0			
その他の収益	2,958,000	1,398,600									909,300	5,265,900		5,265,900		
サービス活動収益計（１）	32,597,633	162,097,225	441,591,138	337,645,119	383,821,327	362,263,824	96,085,941	112,861,597	595,968,115	313,755,138	2,838,687,057	10,027,777	2,828,659,280			
サービス活動外増減の部	費用															
	人件費	42,713,479	107,967,559	278,549,823	198,554,558	235,020,850	226,239,665	68,910,840	81,302,032	420,809,196	230,953,849	1,891,021,851		1,891,021,851		
	事業費	5,380,048	40,907,388	79,503,736	48,530,812	65,637,170	45,997,402	12,194,579	12,023,524	124,078,642	52,523,059	486,776,360	609,561	486,166,799		
	事務費	8,453,232	34,660,097	110,166,091	45,583,188	56,894,897	58,259,261	13,740,181	11,347,434	105,618,333	43,047,406	487,770,120	9,469,716	478,300,404		
	就労支援事業費用											0		0		
	授産事業費用											0		0		
	利用者負担軽減額											0		0		
	減価償却費	6,527,743	23,407,625	38,033,710	52,922,087	30,863,203	31,277,589	4,382,079	4,046,273	78,514,177	5,517,703	5,517,703		5,517,703		
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-2,042,342	-8,519,723	-12,746,690	-17,206,797	-9,222,257	-7,895,031	-1,118,830	-1,068,417	-13,709,938	-1,119,237	-74,649,262		-74,649,262		
	国庫補助金等特別独立金積立額											0		0		
貸倒損失額											0		0			
貸倒引当金繰入											0		0			
徴収不能額		25,500									25,500		25,500			
徴収不能引当金繰入											0		0			
その他の費用											0		0			
サービス活動費用計（２）	61,032,160	198,448,446	493,506,670	328,383,848	379,193,863	353,878,886	98,108,849	107,650,846	715,310,410	356,693,553	3,092,207,531	10,079,277	3,082,128,254			
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-28,434,527	-36,351,221	-51,915,532	9,261,271	4,627,464	8,384,938	-2,022,908	5,210,751	-119,342,295	-42,938,415	-253,520,474	-51,500	-253,468,974			
サービス活動外増減の部	収益															
	借入金利息補助金収益											0		0		
	受取利息配当金収益	56,563	214	305	57,069	373,701	150,069	396	74,932	2,132	38,116	753,497		753,497		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益											0		0		
	有価証券評価益											0		0		
	有価証券売却益											0		0		
	投資有価証券評価益											0		0		
	投資有価証券売却益											0		0		
	基本財産評価益											0		0		
	積立資産評価益											0		0		
その他のサービス活動外収益	1,832,935	7,491,162	4,384,098	2,003,395	1,937,791	1,646,577	2,462,236	1,999,443	1,809,591	672,197	26,239,425	51,500	26,187,925			
サービス活動外収益計（４）	1,889,498	7,491,376	4,384,403	2,060,464	2,311,492	1,796,646	2,462,632	2,074,375	1,811,723	710,313	26,992,922	51,500	26,941,422			
支払利息				253,680							1,730,797		1,730,797			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息											0		0			
有価証券評価損											0		0			
有価証券売却損											0		0			
投資有価証券評価損											0		0			
投資有価証券売却損											0		0			
基本財産評価損											0		0			
積立資産評価損											0		0			
その他のサービス活動外費用	15,680		165,546	137,619	1,447,543	56,185	1,094,500	1,142,229	98,194	210,659	4,368,155		4,368,155			
サービス活動外費用計（５）	15,680	0	165,546	391,299	1,447,543	56,185	1,094,500	1,142,229	1,575,311	210,659	6,098,952	0	6,098,952			
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,873,818	7,491,376	4,218,857	1,669,165	863,949	1,740,461	1,368,132	932,146	236,412	499,654	20,893,970	51,500	20,842,470			
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-26,560,709	-28,859,845	-47,696,675	10,930,436	5,491,413	10,125,399	-654,776	6,142,897	-119,105,883	-42,438,761	-232,626,504	0	-232,626,504			
特別増減の部	収益															
	施設整備等補助金収益						1,576,000	187,000				1,763,000		1,763,000		
	施設整備等寄附金収益											0		0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											0		0		
	固定資産受贈額											0		0		
	固定資産売却益		350,000									350,000		350,000		
	事業区分間繰入金収益											0		0		
	拠点区分間繰入金収益	72,065,050	5,820,000	23,000,000	56,916						211,000	101,152,966	101,152,966	0		
	サービス区分間繰入金収益											0		0		
	事業区分間固定資産移管収益											0		0		
拠点区分間固定資産移管収益	3,577,998								1,216,854	3	4,794,855	4,794,855	0			
サービス区分間固定資産移管収益											0		0			
その他の特別収益											0		0			
特別収益計（８）	75,643,048	6,170,000	23,000,000	56,916	0	1,576,000	187,000	0	1,216,854	211,003	108,060,821	105,947,821	2,113,000			
特別増減の部	費用															
	基本金組入額											0		0		
	資産評価損											0		0		
	固定資産売却損・処分損		14,152	2	440,995	5	354,012		1	58,162,653	342,964	59,314,784		59,314,784		
	国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）						-165,010			-14,027,308		-14,192,318		-14,192,318		
	国庫補助金等特別独立金積立額						1,576,000	187,000				1,763,000		1,763,000		
	災害損失											0		0		
	事業区分間繰入金費用											0		0		
	拠点区分間繰入金費用	29,087,916			20,115,650	31,741,000						101,152,966	101,152,966	0		
	サービス区分間繰入金費用											0		0		
事業区分間固定資産移管費用											0		0			
拠点区分間固定資産移管費用	1,216,854			196,706					3,381,295		4,794,855	4,794,855	0			
サービス区分間固定資産移管費用											0		0			
その他の特別損失											0		0			
特別費用計（９）	30,304,770	14,152	2	20,753,351	31,741,005	21,973,402	187,000		1	47,516,640	342,964	152,833,287	105,947,821	46,885,466		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	45,338,278	6,155,848	22,999,998	-20,696,435	-31,741,005	-20,397,402	0		-1	-46,299,786	-131,961	-44,772,466	0	-44,772,466		
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,777,569	-22,703,997	-24,696,677	-9,765,999	-26,249,592	-10,272,003	-654,776	6,142,896	-165,405,669	-42,570,722	-277,398,970	0	-277,398,970			
法人税、住民税及び事業税（１２）											0		0			
法人税等調整額（１３）											0		0			
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	18,777,569	-22,703,997	-24,696,677	-9,765,999	-26,249,592	-10,272,003	-654,776	6,142,896	-165,405,669	-42,570,722	-277,398,970	0	-277,398,970			
前期繰越活動増減差額（１５）																
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	66,567,958	117,041,385	237,605,294	460,416,260	308,317,367	453,173,707	29,708,394	42,160,959	855,448,797	315,682,047	2,886,122,168	0	2,886,122,168			
基本金取崩額（１７）	85,345,527	94,337,388	212,908,617	450,650,261	282,067,775	442,901,704	29,053,618	48,303,855	690,043,128	273,111,325	2,608,723,198	0	2,608,723,198			
その他の積立金取崩額（１８）											0		0			
その他の積立金積立額（１９）	228,586							1,457,000	7,365,000		9,050,586		9,050,586			
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	85,116,941	95,837,388	224,908,617	460,650,261	336,667,775	462,901,704	27,596,618	40,938,855	940,043,128	273,111,325	2,947,772,612	0	2,947,772,612			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の事業収益	31,557,726		31,557,726		31,557,726
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	31,557,726	0	31,557,726	0	31,557,726
	費用					
	人件費	17,857,024		17,857,024		17,857,024
	事業費	1,067,317		1,067,317		1,067,317
	事務費	12,818,861	69,327	12,888,188		12,888,188
	就労支援事業費用			0		0
	投産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	741,426	25,806	767,232		767,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	32,484,628	95,133	32,579,761	0	32,579,761
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-926,902	-95,133	-1,022,035	0	-1,022,035
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	71	4	75		75
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	122,460		122,460		122,460
	サービス活動外収益計（４）	122,531	4	122,535	0	122,535
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		122,531	4	122,535	0	122,535
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-804,371	-95,129	-899,500	0	-899,500
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	サービス区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-804,371	-95,129	-899,500	0	-899,500
法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
法人税等調整額（１３）				0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-804,371	-95,129	-899,500	0	-899,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	605,236	577,148	1,182,384		1,182,384
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-199,135	482,019	282,884	0	282,884
	基本金取崩額（１７）			0		0
	その他の積立金取崩額（１８）			0		0
	その他の積立金積立額（１９）			0		0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-199,135	482,019	282,884	0	282,884

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	1,046,878,800	1,571,847,851	-524,969,051	流動負債	413,193,568	408,836,025	4,357,543
現金預金	574,586,973	701,168,442	-126,581,469	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	202,271,551	203,137,734	-866,183
普通預金			0	その他の未払金	424,490	1,819,814	-1,395,324
定期預金			0	未返還金			0
有価証券			0	仮受消費税等			0
事業未収金	404,102,037	400,568,693	3,533,344	未払法人税等		102,500	-102,500
未収金	2,814,880	3,316,281	-501,401	未払消費税等	673,800	798,900	-125,100
未収補助金	34,914,715	427,106,894	-392,192,179	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収還付法人税等			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	8,112,907	9,084,945	-972,038	1年以内返済予定設備資金借入金	33,768,000	26,218,000	7,550,000
医薬品	3,049,979	2,579,449	470,530	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
診療・療養費等材料	3,728,906	3,058,159	670,747	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	41,084,791	46,250,628	-5,165,837
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		18,900	-18,900	未払費用	515,157	151,177	363,980
前払金	2,307,876	7,100,151	-4,792,275	預り金	3,667,018	6,972,059	-3,305,041
前払費用	6,556,323	6,963,511	-407,188	職員預り金	15,635,306	15,991,294	-355,988
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	11,675,308	880,949	10,794,359
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	105,160	95,333	9,827
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	6,766,509	10,738,139	-3,971,630	仮受金	1,318,379		1,318,379
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	102,054,608	106,417,637	-4,363,029
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
仮払消費税等	399,300		399,300				
その他の流動資産	323,395	929,287	-605,892	固定負債	602,488,562	668,321,973	-65,833,411
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金	-785,000	-785,000	0	設備資金借入金	535,857,000	569,625,000	-33,768,000
繰延税金資産			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	4,961,030,074	4,862,913,941	98,116,133	リース債務	66,631,562	98,696,973	-32,065,411
基本財産	3,770,994,279	2,305,590,939	1,465,403,340	役員等長期借入金			0
土地	647,328,145	647,328,145	0	退職給付引当金			0
建物	6,246,986,416	5,019,099,024	1,227,887,392	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額	-3,123,320,282	-3,360,836,230	237,515,948	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	敷金・保証金等預り金			0
減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	繰延税金負債			0
その他の固定資産	1,190,035,795	2,557,323,002	-1,367,287,207	負債の部合計	1,015,682,130	1,077,157,998	-61,475,868
土地			0	純資産の部			
建物	615,486,913	619,082,509	-3,595,596	基本金	403,540,065	403,540,065	0
建物減価償却累計額	-386,671,626	-377,438,629	-9,232,997	第1号基本金	403,540,065	403,540,065	0
建物附属設備			0	第2号基本金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	第3号基本金			0
構築物	228,495,609	259,939,628	-31,444,019	第4号基本金			0
構築物減価償却累計額	-174,609,270	-190,877,147	16,267,877	国庫補助金等特別積立金	1,115,867,464	1,202,946,044	-87,078,580
機械及び装置	86,471,356	111,489,937	-25,018,581	その他の積立金	524,763,719	863,813,133	-339,049,414
機械及び装置減価償却累計額	-53,777,132	-79,311,230	25,534,098	人件費積立金（措置）			0
車輛運搬具	52,281,056	54,756,591	-2,475,535	修繕積立金（措置）			0
車輛運搬具減価償却累計額	-48,559,067	-50,369,230	1,810,163	備品等購入積立金（措置）			0
器具及び備品	582,847,784	536,526,046	46,321,738	施設整備等積立金（措置）			0
器具及び備品減価償却累計額	-397,142,447	-435,380,697	38,238,250	人件費積立金（保育）	17,869,000	14,847,000	3,022,000
建設仮勘定		1,053,865,001	-1,053,865,001	修繕積立金（保育）	13,740,000	13,740,000	0
有形リース資産	151,045,500	143,107,740	7,937,760	備品等購入積立金（保育）	16,200,000	16,200,000	0
有形リース資産減価償却累計額	-87,294,666	-64,234,290	-23,060,376	保育所施設・設備整備積立金	64,500,000	58,700,000	5,800,000
権利	490,000	490,000	0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	835,508	1,434,573	-599,065	退職共済積立金			0
無形リース資産	41,438,684	63,487,784	-22,049,100	工賃変動積立金			0
投資有価証券	50,000	50,000	0	設備整備等積立金			0
奨学金長期貸付金	50,193,812	43,800,938	6,392,874	就労支援事業移行時積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	47,228,540	72,000,000	-24,771,460
長期貸付金			0	修繕積立金	98,955,129	180,055,129	-81,100,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立資産（措置）	60,500,000	100,500,000	-40,000,000
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立資産（措置）	193,000,000	395,000,000	-202,000,000
退職共済預け金			0	人件費積立資産（保育）	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産（措置）			0	修繕積立資産（保育）	4,771,050	4,771,004	46
修繕積立資産（措置）			0	備品等購入積立資産（保育）			0
備品等購入積立資産（措置）			0	保育所施設・設備整備積立資産			0
施設整備等積立資産（措置）			0	移行時特別積立資産			0
人件費積立資産（保育）	17,869,000	14,847,000	3,022,000	移行時減価償却特別積立資産			0
修繕積立資産（保育）	13,740,000	13,740,000	0	退職共済繰越積立資産			0
備品等購入積立資産（保育）	16,200,000	16,200,000	0	工賃変動積立資産			0
保育所施設・設備整備積立資産	64,500,000	58,700,000	5,800,000	設備整備等積立資産			0
移行時特別積立資産			0	就労支援事業移行時積立資産			0
移行時減価償却特別積立資産			0	人件費積立資産	47,228,540	72,000,000	-24,771,460
退職共済繰越積立資産			0	修繕積立資産	98,955,129	180,055,129	-81,100,000
工賃変動積立資産			0	備品等購入積立資産	60,500,000	100,500,000	-40,000,000
設備整備等積立資産			0	施設・設備整備積立資産	193,000,000	395,000,000	-202,000,000
就労支援事業移行時積立資産			0	建設積立資産	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産			-24,771,460	学芸基金	4,771,050	4,771,004	46
修繕積立資産	98,955,129	180,055,129	-81,100,000	共済財団退職金預け金			0
備品等購入積立資産	60,500,000	100,500,000	-40,000,000	差入保証金	330,000	325,000	5,000
施設・設備整備積立資産	193,000,000	395,000,000	-202,000,000	長期前払費用	3,171,712	2,571,485	600,227
建設積立資産	8,000,000	8,000,000	0	長期繰延税金資産			0
学芸基金積立資産	4,771,050	4,771,004	46	その他の固定資産	188,350	193,860	-5,510
共済財団退職金預け金			0	繰延税金資産			0
差入保証金	330,000	325,000	5,000	資金諸口			0
長期前払費用	3,171,712	2,571,485	600,227	資金外諸口			0
長期繰延税金資産			0	【本部集金】			0
その他の固定資産	188,350	193,860	-5,510	貸倒引当金			0
繰延税金資産			0	徴収不能引当金			0
資金諸口			0	資産の部合計	6,007,908,874	6,434,761,792	-426,852,918
資金外諸口			0				
【本部集金】			0	負債及び純資産の部合計	4,992,226,744	5,357,603,794	-365,377,050
貸倒引当金			0		6,007,908,874	6,434,761,792	-426,852,918
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,007,908,874	6,434,761,792	-426,852,918				

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5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	1,041,280,829	5,597,971	0	1,046,878,800	0	1,046,878,800
現金預金	569,263,502	5,323,471	0	574,586,973		574,586,973
現金	0	0	0	0		0
普通預金	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	404,060,878	41,159	0	404,102,037		404,102,037
未収金	2,814,880	0	0	2,814,880		2,814,880
未収補助金	34,914,715	0	0	34,914,715		34,914,715
未収収益	0	0	0	0		0
未収還付法人税等	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	8,112,907	0	0	8,112,907		8,112,907
医薬品	3,049,979	0	0	3,049,979		3,049,979
診療・療養費等材料	3,728,906	0	0	3,728,906		3,728,906
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	2,307,876	0	0	2,307,876		2,307,876
前払費用	6,556,323	0	0	6,556,323		6,556,323
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	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
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	6,766,509	0	0	6,766,509		6,766,509
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
仮払消費税等	399,300	0	0	399,300		399,300
その他の流動資産	90,054	233,341	0	323,395		323,395
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-785,000	0	0	-785,000		-785,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	4,959,679,105	1,350,969	0	4,961,030,074	0	4,961,030,074
基本財産	3,770,994,279	0	0	3,770,994,279	0	3,770,994,279
土地	647,328,145	0	0	647,328,145		647,328,145
建物	6,246,986,416	0	0	6,246,986,416		6,246,986,416
建物減価償却累計額	-3,123,320,282	0	0	-3,123,320,282		-3,123,320,282
建物附属設備	0	0	0	0		0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,188,684,826	1,350,969	0	1,190,035,795	0	1,190,035,795
土地	0	0	0	0		0
建物	615,486,913	0	0	615,486,913		615,486,913
建物減価償却累計額	-386,671,626	0	0	-386,671,626		-386,671,626
建物附属設備	0	0	0	0		0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物	228,495,609	0	0	228,495,609		228,495,609
構築物減価償却累計額	-174,609,270	0	0	-174,609,270		-174,609,270
機械及び装置	86,471,356	0	0	86,471,356		86,471,356
機械及び装置減価償却累計額	-53,777,132	0	0	-53,777,132		-53,777,132
車輛運搬具	49,648,486	2,632,570	0	52,281,056		52,281,056
車輛運搬具減価償却累計額	-46,763,875	-1,795,192	0	-48,559,067		-48,559,067
器具及び備品	581,429,204	1,418,580	0	582,847,784		582,847,784
器具及び備品減価償却累計額	-395,795,250	-1,347,197	0	-397,142,447		-397,142,447
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	150,668,760	376,740	0	151,045,500		151,045,500
有形リース資産減価償却累計額	-87,254,301	-40,365	0	-87,294,666		-87,294,666
権利	490,000	0	0	490,000		490,000
ソフトウェア	741,155	94,353	0	835,508		835,508
無形リース資産	41,438,684	0	0	41,438,684		41,438,684
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
奨学金長期貸付金	50,193,812	0	0	50,193,812		50,193,812
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
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
退職共済預け金	0	0	0	0		0
人件費積立資産（措置）	0	0	0	0		0
修繕積立資産（措置）	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産（措置）	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産（措置）	0	0	0	0		0
人件費積立資産（保育）	17,869,000	0	0	17,869,000		17,869,000
修繕積立資産（保育）	13,740,000	0	0	13,740,000		13,740,000
備品等購入積立資産（保育）	16,200,000	0	0	16,200,000		16,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	64,500,000	0	0	64,500,000		64,500,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
設備整備等積立資産	0	0	0	0		0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	47,228,540	0	0	47,228,540		47,228,540
修繕積立資産	98,955,129	0	0	98,955,129		98,955,129
備品等購入積立資産	60,500,000	0	0	60,500,000		60,500,000

施設・設備整備積立資産	193,000,000	0	0	193,000,000		193,000,000
建設積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
学芸基金積立資産	4,771,050	0	0	4,771,050		4,771,050
共済財団退職金預け金	0	0	0	0		0
差入保証金	330,000	0	0	330,000		330,000
長期前払費用	3,171,712	0	0	3,171,712		3,171,712
長期繰延税金資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	176,870	11,480	0	188,350		188,350
繰延税金資産	0	0	0	0		0
資金諸口	0	0	0	0		0
資金外諸口	0	0	0	0		0
【本部集金】	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	6,000,959,934	6,948,940	0	6,007,908,874	0	6,007,908,874
負債の部						
流動負債	406,810,067	6,383,501	0	413,193,568	0	413,193,568
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	200,740,742	1,530,809	0	202,271,551		202,271,551
その他の未払金	424,490	0	0	424,490		424,490
未返還金	0	0	0	0		0
仮受消費税等	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
未払消費税等	673,300	500	0	673,800		673,800
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,768,000	0	0	33,768,000		33,768,000
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	0	0	0		0
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	41,030,971	53,820	0	41,084,791		41,084,791
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長期借入金	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	515,157	0	0	515,157		515,157
預り金	144,744	3,522,274	0	3,667,018		3,667,018
職員預り金	15,635,306	0	0	15,635,306		15,635,306
前受金	11,675,308	0	0	11,675,308		11,675,308
前受収益	105,160	0	0	105,160		105,160
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	1,318,379	0	0	1,318,379		1,318,379
賞与引当金	100,778,510	1,276,098	0	102,054,608		102,054,608
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	602,206,007	282,555	0	602,488,562	0	602,488,562
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	535,857,000	0	0	535,857,000		535,857,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	66,349,007	282,555	0	66,631,562		66,631,562
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
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0		0
長期繰延税金負債	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,009,016,074	6,666,056	0	1,015,682,130	0	1,015,682,130
純資産の部						
基本金	403,540,065	0	0	403,540,065	0	403,540,065
第1号基本金	403,540,065	0	0	403,540,065		403,540,065
第2号基本金	0	0	0	0		0
第3号基本金	0	0	0	0		0
第4号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,115,867,464	0	0	1,115,867,464		1,115,867,464
その他の積立金	524,763,719	0	0	524,763,719	0	524,763,719
人件費積立金（措置）	0	0	0	0		0
修繕積立金（措置）	0	0	0	0		0
備品等購入積立金（措置）	0	0	0	0		0
施設整備等積立金（措置）	0	0	0	0		0
人件費積立金（保育）	17,869,000	0	0	17,869,000		17,869,000
修繕積立金（保育）	13,740,000	0	0	13,740,000		13,740,000
備品等購入積立金（保育）	16,200,000	0	0	16,200,000		16,200,000
保育所施設・設備整備積立金	64,500,000	0	0	64,500,000		64,500,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
退職共済積立金	0	0	0	0		0
工員変動積立金	0	0	0	0		0
設備整備等積立金	0	0	0	0		0
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	47,228,540	0	0	47,228,540		47,228,540
修繕積立金	98,955,129	0	0	98,955,129		98,955,129
備品等購入積立金	60,500,000	0	0	60,500,000		60,500,000
施設・設備整備積立金	193,000,000	0	0	193,000,000		193,000,000
建設積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
学芸基金	4,771,050	0	0	4,771,050		4,771,050
次期繰越活動増減差額	2,947,772,612	282,884	0	2,948,055,496		2,948,055,496
（うち当期活動増減差額）	-277,398,970	-899,500	0	-278,298,470		-278,298,470
純資産の部合計	4,991,943,860	282,884	0	4,992,226,744	0	4,992,226,744
負債及び純資産の部合計	6,000,959,934	6,948,940	0	6,007,908,874	0	6,007,908,874

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5年3月31日現在

勘定科目	本部	青嵐荘養護老人ホーム	青嵐荘特別養護老人ホーム・関連事業所	青嵐荘療護園	青嵐荘路のとう舎	青嵐荘つくし園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳委会病院青嵐荘療育園	青嵐荘ケア・アシスタンス	(単位：円)		
											合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	70,011,468	27,510,997	110,658,548	152,215,878	218,602,369	132,612,283	21,372,404	25,367,417	150,108,489	133,820,976	1,042,280,829	1,000,000	1,041,280,829
現金預金	63,622,179	13,608,769	33,359,266	87,533,714	152,367,456	74,019,537	9,082,404	13,958,927	39,055,662	82,655,588	569,263,502		569,263,502
現金											0		0
普通預金											0		0
定期預金											0		0
有価証券											0		0
事業未収金	714,179	11,435,612	73,051,008	57,356,266	62,311,174	55,700,601	3,857,337	769,993	92,986,981	45,877,727	404,060,878		404,060,878
未収金	2,300,550	514,330									2,814,880		2,814,880
未収補助金	1,627,060	1,132,458	876,232	2,417,944	3,076,351	1,004,240	7,965,010	10,205,973	5,141,585	1,467,862	34,914,715		34,914,715
未収収益											0		0
未収還付法人税等											0		0
受取手形											0		0
貯蔵品	270,123	56,760	2,651,098	1,931,600	570,649	633,895	31,987	10,124	431,623	1,525,048	8,112,907		8,112,907
医薬品									2,560,713	489,266	3,049,979		3,049,979
診療・療養費等材料									3,645,900	83,006	3,728,906		3,728,906
給食用材料											0		0
商品・製品											0		0
什掛品											0		0
原材料											0		0
立替金											0		0
前払金	39,960	317,800	500,000	10,000			8,316		756,800	675,000	2,307,876		2,307,876
前払費用	38,117	445,268	978,220	978,306	276,739	412,918	427,350	422,400	1,769,526	807,479	6,556,323		6,556,323
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金											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	1,000,000										1,000,000	1,000,000	0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金				1,909,718		841,092			3,775,699	240,000	6,766,509		6,766,509
社会福祉連携推進業務短期貸付金											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
仮払金											0		0
仮払消費税等	399,300										399,300		399,300
その他の流動資産			11,724	78,330							90,054		90,054
貸倒引当金											0		0
徴収不能引当金			-769,000						-16,000		-785,000		-785,000
繰延税金資産											0		0
固定資産	136,340,983	204,224,315	518,914,172	722,487,872	432,760,099	607,434,246	70,385,897	203,884,644	1,897,768,608	248,478,269	5,042,679,105	83,000,000	4,959,679,105
基本財産	85,059,232	128,219,782	425,667,050	599,008,190	136,671,651	405,119,727	36,794,082	118,125,841	1,678,035,963	158,292,761	3,770,994,279	0	3,770,994,279
土地	29,466,447	65,443,125	56,204,755	57,767,510	95,257,483	174,920,832	18,811,438	97,215,000	33,464,341	18,777,214	647,328,145		647,328,145
建物	239,976,068	543,719,178	1,148,421,916	860,592,355	451,808,816	586,792,564	110,647,185	84,157,974	1,679,565,072	541,305,288	6,246,986,416		6,246,986,416
建物減価償却累計額	-184,383,283	-480,942,521	-778,959,621	-319,351,675	-410,394,648	-356,593,669	-92,664,541	-63,247,133	-34,993,450	-401,789,741	-3,123,320,282		-3,123,320,282
建物附属設備											0		0
建物附属設備減価償却累計額											0		0
減価償却累計額											0		0
定期預金											0		0
投資有価証券											0		0
その他の固定資産	51,281,751	76,004,533	93,247,122	123,479,682	296,088,448	202,314,519	33,591,815	85,758,803	219,732,645	90,185,508	1,271,684,826	83,000,000	1,188,684,826
土地											0		0
建物	27,359,846	78,046,533	118,864,655	27,762,745	120,645,051	82,852,140	12,741,234	2,045,660	25,254,870	119,914,179	615,486,913		615,486,913
建物減価償却累計額	-23,714,670	-51,334,911	-56,572,298	-25,746,012	-64,611,307	-51,445,616	-11,591,300	-1,931,392	-8,824,515	-90,899,605	-386,671,626		-386,671,626
建物附属設備											0		0
建物附属設備減価償却累計額											0		0
構築物	21,986,765	76,321,008	1,000,000	43,176,844	27,103,475	13,841,736	16,043,513	15,195,668	7,972,726	5,853,874	228,495,609		228,495,609
構築物減価償却累計額	-19,594,356	-45,047,819	-999,999	-35,826,632	-20,903,368	-10,599,807	-15,771,194	-14,230,318	-6,110,695	-5,525,082	-174,609,270		-174,609,270
機械及び装置		3,461,116	10,594,523	34,831,400	9,825,684	7,845,407	1,588,950	1,824,835	4,794,597	11,704,844	86,471,356		86,471,356
機械及び装置減価償却累計額		-3,395,648	-10,357,970	-15,908,675	-8,915,219	-5,304,024	-1,255,963	-1,387,840	-1,168,110	-6,083,683	-53,777,132		-53,777,132
車輛運搬具	1,812,400	7,132,020		8,885,027	6,196,544	5,022,718	6,917,304	5,523,094	3,227,514	4,931,865	49,648,486		49,648,486
車輛運搬具減価償却累計額	-1,812,399	-4,309,864		-8,885,023	-6,196,540	-5,022,714	-6,917,302	-5,523,092	-3,165,080	-4,931,861	-46,763,875		-46,763,875
器具及び備品	16,242,988	59,876,806	60,437,845	46,836,704	51,323,003	74,528,747	22,814,806	13,901,619	192,217,858	43,248,828	581,429,204		581,429,204
器具及び備品減価償却累計額	-15,196,368	-53,286,005	-49,782,241	-39,676,703	-42,014,179	-64,374,888	-21,615,387	-12,037,585	-60,521,603	-37,290,291	-395,795,250		-395,795,250
建設仮勘定											0		0
有形リース資産	1,301,664	3,824,940	43,458,900	20,738,964	14,805,000	13,127,616			24,534,360	28,877,316	150,668,760		150,668,760
有形リース資産減価償却累計額	-285,651	-3,753,342	-28,497,628	-10,581,394	-10,467,396	-10,326,936			-16,044,660	-7,297,294	-87,254,301		-87,254,301
権利		191,520	145,600						152,880		490,000		490,000
ソフトウェア	85,540			136,229		98,293	118,800	118,800	68,617	114,876	741,155		741,155
無形リース資産	37,272	1,544,262	2,050,248	5,994,252	6,632,741	7,621,661			14,097,658	3,022,542	41,438,684		41,438,684
投資有価証券	50,000						219,024	219,024			50,000		50,000
奨学金長期貸付金		1,201,567	2,452,435	3,758,526	668,000	420,546			41,212,738	480,000	50,193,812		50,193,812
社会福祉連携推進業務長期貸付金											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	23,000,000				40,000,000	20,000,000					83,000,000	83,000,000	0
退職給付引当資産											0		0
長期預り金積立資産											0		0
退職共済預け金											0		0

人件費積立資産（措置）												0		0
修繕積立資産（措置）												0		0
備品等購入積立資産（措置）												0		0
施設整備等積立資産（措置）												0		0
人件費積立資産（保育）							4,644,000	13,225,000				17,869,000		17,869,000
修繕積立資産（保育）							8,540,000	5,200,000				13,740,000		13,740,000
備品等購入積立資産（保育）							9,000,000	7,200,000				16,200,000		16,200,000
保育所施設・設備整備積立資産							8,100,000	56,400,000				64,500,000		64,500,000
移行時特別積立資産												0		0
移行時減価償却特別積立資産												0		0
退職共済繰越積立資産												0		0
工員変動積立資産												0		0
設備整備等積立資産												0		0
就労支援事業移行時積立資産												0		0
人件費積立資産	228,540										1,000,000	47,228,540		47,228,540
修繕積立資産		3,500,000			11,000,000	10,000,000					23,000,000	98,955,129		98,955,129
備品等購入積立資産					9,000,000	30,455,129						60,500,000		60,500,000
施設・設備整備積立資産	7,000,000	2,000,000			47,000,000	41,500,000						193,000,000		193,000,000
建設積立資産	8,000,000					90,000,000						8,000,000		8,000,000
学芸基金積立資産	4,771,050											4,771,050		4,771,050
共済財団退職金預け金												0		0
差入保証金				90,000		15,000				160,000		330,000		330,000
長期前払費用				363,052		945,200				1,863,460		3,171,712		3,171,712
長期繰延税金資産												0		0
その他の固定資産	9,130	32,350			23,230	41,830	29,640	15,330	15,330	10,030		176,870		176,870
繰延税金資産												0		0
資金諸口												0		0
資金外諸口												0		0
【本部集金】												0		0
貸倒引当金												0		0
徴収不能引当金												0		0
資産の部合計	206,352,451	231,735,312	629,572,720	874,703,750	651,362,468	740,046,529	91,758,301	229,252,061	2,047,877,097	382,299,245	6,084,959,934	84,000,000	6,000,959,934	
負債の部														
流動負債	23,512,420	22,050,682	58,961,593	64,751,862	39,134,426	41,844,655	11,521,324	12,551,758	93,435,278	40,046,069	407,810,067	1,000,000	406,810,067	
短期運営資金借入金											0		0	
事業未払金	4,409,485	14,650,151	34,144,095	20,344,350	24,332,769	23,113,370	7,418,286	7,467,555	43,565,874	21,294,807	200,740,742		200,740,742	
その他の未払金				424,490							424,490		424,490	
未返還金											0		0	
仮受消費税等											0		0	
未払法人税等											0		0	
未払消費税等	49,600	161,200	114,500	3,100	33,100	14,600	56,000	51,200	175,700	14,300	673,300		673,300	
支払手形											0		0	
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金											0		0	
役員等短期借入金											0		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		0	
1年以内返済予定設備資金借入金				14,868,000					18,900,000		33,768,000		33,768,000	
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		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	224,607	1,360,074	6,859,038	4,953,042	4,958,278	4,190,448	255,528	255,528	11,545,764	6,428,664	41,030,971		41,030,971	
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			1,000,000								1,000,000	1,000,000	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金											0		0	
1年以内支払予定長期未払金											0		0	
未払費用	515,157										515,157		515,157	
預り金	25,725	37,147			5,685	76,187					144,744		144,744	
職員預り金	15,635,306										15,635,306		15,635,306	
前受金	43,123				11,615,535	11,250					11,675,308		11,675,308	
前受収益			105,160							5,400	105,160		105,160	
事業区分間借入金											0		0	
拠点区分間借入金											0		0	
仮受金	1,318,379										1,318,379		1,318,379	
賞与引当金	1,291,038	5,842,110	16,738,800	12,543,345	9,793,344	14,450,050	3,791,510	4,777,475	19,247,940	12,302,898	100,778,510		100,778,510	
その他の流動負債											0		0	
繰延税金負債											0		0	
固定負債	837,963	433,745	24,940,426	27,827,092	6,181,757	6,036,457	0	0	600,807,631	18,140,936	685,206,007	83,000,000	602,206,007	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金											0		0	
設備資金借入金				16,107,000					519,750,000		535,857,000		535,857,000	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									0		0		0	
長期運営資金借入金	837,963	433,745	11,940,426	11,720,092	6,181,757	6,036,457			11,057,631	18,140,936	66,349,007		66,349,007	
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			13,000,000						70,000,000		83,000,000	83,000,000	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	
敷金・保証金等預り金											0		0	
長期繰延税金負債											0		0	
その他の固定負債											0		0	
繰延税金負債											0		0	
負債の部合計	24,350,383	22,484,427	83,902,019	92,578,954	45,316,183	47,881,112	11,521,324	12,551,758	694,242,909	58,187,005	1,093,016,074	84,000,000	1,009,016,074	
純資産の部														
基本金	49,174,482	67,004,141	65,480,000	10,343,997	72,430,000	0	19,711,438	83,665,000	20,589,793	15,141,214	403,540,065	0	403,540,065	
第1号基本金	49,174,482	67,004,141	65,480,000	10,343,997	72,430,000		19,711,438	83,665,000	20,589,793	15,141,214	403,540,065		403,540,065	

第2号基本金											0		0
第3号基本金											0		0
第4号基本金											0		0
国庫補助金等特別積立金	27,711,055	40,909,356	255,282,084	244,130,538	24,993,381	105,263,713	2,644,921	10,071,448	393,001,267	11,859,701	1,115,867,464		1,115,867,464
その他の積立金	19,999,590	5,500,000	0	67,000,000	171,955,129	124,000,000	30,284,000	82,025,000	0	24,000,000	524,763,719	0	524,763,719
人件費積立金（措置）											0		0
修繕積立金（措置）											0		0
備品等購入積立金（措置）											0		0
施設整備等積立金（措置）											0		0
人件費積立金（保育）							4,644,000	13,225,000			17,869,000		17,869,000
修繕積立金（保育）							8,540,000	5,200,000			13,740,000		13,740,000
備品等購入積立金（保育）							9,000,000	7,200,000			16,200,000		16,200,000
保育所施設・設備整備積立金							8,100,000	56,400,000			64,500,000		64,500,000
移行時特別積立金											0		0
退職共済積立金											0		0
工賃変動積立金											0		0
設備整備等積立金											0		0
就労支援事業移行時積立金											0		0
人件費積立金	228,540			11,000,000	10,000,000	25,000,000				1,000,000	47,228,540		47,228,540
修繕積立金		3,500,000		9,000,000	30,455,129	33,000,000				23,000,000	98,955,129		98,955,129
備品等購入積立金					41,500,000	19,000,000					60,500,000		60,500,000
施設・設備整備積立金	7,000,000	2,000,000		47,000,000	90,000,000	47,000,000					193,000,000		193,000,000
建設積立金	8,000,000										8,000,000		8,000,000
学芸基金	4,771,050										4,771,050		4,771,050
次期繰越活動増減差額	85,116,941	95,837,388	224,908,617	460,650,261	336,667,775	462,901,704	27,596,618	40,938,855	940,043,128	273,111,325	2,947,772,612		2,947,772,612
（うち当期活動増減差額）	18,777,569	-22,703,997	-24,696,677	-9,765,999	-26,249,592	-10,272,003	-654,776	6,142,896	-165,405,669	-42,570,722	-277,398,970		-277,398,970
純資産の部合計	182,002,068	209,250,885	545,670,701	782,124,796	606,046,285	692,165,417	80,236,977	216,700,303	1,353,634,188	324,112,240	4,991,943,860	0	4,991,943,860
負債及び純資産の部合計	206,352,451	231,735,312	629,572,720	874,703,750	651,362,468	740,046,529	91,758,301	229,252,061	2,047,877,097	382,299,245	6,084,959,934	84,000,000	6,000,959,934

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	5,169,715	428,256	5,597,971	0	5,597,971
現金預金	4,895,215	428,256	5,323,471		5,323,471
現金			0		0
普通預金			0		0
定期預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金	41,159		41,159		41,159
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
未収還付法人税等			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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
1年以内回収予定奨学金長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
仮払金			0		0
仮払消費税等			0		0
その他の流動資産	233,341		233,341		233,341
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
繰延税金資産			0		0
固定資産	1,297,206	53,763	1,350,969	0	1,350,969
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
建物減価償却累計額			0		0
建物附属設備			0		0
建物附属設備減価償却累計額			0		0
減価償却累計額			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	1,297,206	53,763	1,350,969	0	1,350,969
土地			0		0
建物			0		0
建物減価償却累計額			0		0
建物附属設備			0		0
建物附属設備減価償却累計額			0		0
構築物			0		0
構築物減価償却累計額			0		0
機械及び装置			0		0
機械及び装置減価償却累計額			0		0
車輛運搬具	2,632,570		2,632,570		2,632,570
車輛運搬具減価償却累計額	-1,795,192		-1,795,192		-1,795,192
器具及び備品	1,418,580		1,418,580		1,418,580
器具及び備品減価償却累計額	-1,347,197		-1,347,197		-1,347,197
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	376,740		376,740		376,740
有形リース資産減価償却累計額	-40,365		-40,365		-40,365
権利			0		0
ソフトウェア	40,590	53,763	94,353		94,353
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
奨学金長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
退職共済預け金			0		0
人件費積立資産（措置）			0		0
修繕積立資産（措置）			0		0
備品等購入積立資産（措置）			0		0

施設整備等積立資産（措置）			0		0
人件費積立資産（保育）			0		0
修繕積立資産（保育）			0		0
備品等購入積立資産（保育）			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
移行時特別積立資産			0		0
移行時減価償却特別積立資産			0		0
退職共済繰越積立資産			0		0
工賃変動積立資産			0		0
設備整備等積立資産			0		0
就労支援事業移行時積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設・設備整備積立資産			0		0
建設積立資産			0		0
学芸基金積立資産			0		0
共済財団退職金預け金			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
長期繰延税金資産			0		0
その他の固定資産	11,480		11,480		11,480
繰延税金資産			0		0
資金諸口			0		0
資金外諸口			0		0
【本部集金】			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	6,466,921	482,019	6,948,940	0	6,948,940
負債の部					
流動負債	6,383,501	0	6,383,501	0	6,383,501
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,530,809		1,530,809		1,530,809
その他の未払金			0		0
未返還金			0		0
仮受消費税等			0		0
未払法人税等			0		0
未払消費税等	500		500		500
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		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		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			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	53,820		53,820		53,820
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年以内返済予定拠点区分間借入金			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	3,522,274		3,522,274		3,522,274
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
仮受金			0		0
賞与引当金	1,276,098		1,276,098		1,276,098
その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	282,555	0	282,555	0	282,555
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	282,555		282,555		282,555
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
敷金・保証金等預り金			0		0
長期繰延税金負債			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	6,666,056	0	6,666,056	0	6,666,056
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金			0		0
第2号基本金			0		0
第3号基本金			0		0
第4号基本金			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	0

人件費積立金（措置）			0		0
修繕積立金（措置）			0		0
備品等購入積立金（措置）			0		0
施設整備等積立金（措置）			0		0
人件費積立金（保育）			0		0
修繕積立金（保育）			0		0
備品等購入積立金（保育）			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
移行時特別積立金			0		0
退職共済積立金			0		0
工賃変動積立金			0		0
設備整備等積立金			0		0
就労支援事業移行時積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・設備整備積立金			0		0
建設積立金			0		0
学芸基金			0		0
次期繰越活動増減差額	-199,135	482,019	282,884		282,884
（うち当期活動増減差額）	-804,371	-95,129	-899,500		-899,500
純資産の部合計	-199,135	482,019	282,884	0	282,884
負債及び純資産の部合計	6,466,921	482,019	6,948,940	0	6,948,940

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法(リース期間定額法)によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上している
- ・徴収不能引当金一金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。

(4) 貯蔵品の評価方法

- ・最終仕入原価法による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| (1) 法人全体の計算書類 | (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式) |
| (2) 事業区分別内訳表 | (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式) |
| (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 | (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) |
| (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 | (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) |
| (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 | |

【社会福祉事業区分】

①法人本部拠点区分

ア 本部サービス区分

イ 事業所内託児所ひばりサービス区分

ウ 保育所 ひばり保育園サービス区分

②青嵐荘養護老人ホーム拠点区分

ア 老人福祉施設 青嵐荘養護老人ホームサービス区分

イ 通所介護 結城デイサービスセンター「青嵐荘」サービス区分

ウ 認知症対応型共同生活介護 グループホーム穂の香サービス区分

③青嵐荘特別養護老人ホーム拠点区分

ア 介護老人福祉施設 青嵐荘特別養護老人ホームサービス区分

イ 短期入所生活介護 青嵐荘特別養護老人ホームサービス区分

ウ 居宅介護支援 介護保険支援センター青嵐荘(結城)サービス区分

エ 地域包括 結城市地域包括支援センター南分室サービス区分

④青嵐荘療護園拠点区分

ア 施設入所支援 青嵐荘療護園サービス区分

イ 短期入所 青嵐荘療護園サービス区分

⑤青嵐荘路のとう舎拠点区分

ア 施設入所支援 青嵐荘路のとう舎サービス区分

イ 短期入所 青嵐荘路のとう舎サービス区分

ウ 共同生活援助 みのりホームサービス区分

⑥青嵐荘つくし園拠点区分

ア 施設入所支援 青嵐荘つくし園サービス区分

イ 短期入所 青嵐荘つくし園サービス区分

ウ 相談支援事業所 青嵐荘つくし園相談支援事業所サービス区分

⑦たま保育園拠点区分

保育所 たま保育園

⑧牛ヶ谷保育園拠点区分

保育所 牛ヶ谷保育園

⑨芳香会病院青嵐荘療護園拠点区分

計算書類に対する注記(法人全体用)

- ア 医療型障害児入所施設・療養介護事業所 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分
 イ 医療型短期入所 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分
 ウ 福祉型児童発達支援・放課後等サービス・生活介護 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分
 エ 自立訓練 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分
 ⑩ 青嵐荘ケア・アシスタンス拠点区分
 ア 介護老人保健施設 青嵐荘ケア・アシスタンスサービス区分
 イ 通所リハビリテーション デイケアサービス区分
 ウ 古河市地域型在宅介護支援センターサービス区分
 エ 居宅介護支援 介護保険支援センター青嵐荘(総和) サービス区分
 【公益事業区分】
 ⑪ 茨城県地域生活定着支援センター拠点区分
 茨城県地域生活定着支援センター
 ⑫ 芳香会社会福祉研究所拠点区分
 芳香会社会福祉研究所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	647,328,145	0	0	647,328,145
建物	5,019,099,024	1,679,565,072	451,677,680	6,246,986,416
建物減価償却累計額	△ 3,360,836,230	△ 165,336,070	△ 402,852,018	△ 3,123,320,282
合計	2,305,590,939	1,514,229,002	48,825,662	3,770,994,279

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の処分(解体等)に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

建物(基本財産) 芳香会病院青嵐荘療育園	14,027,308 円
器具及び備品 青嵐荘つくし園	165,010 円
計	14,192,318 円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 青嵐荘療護園	57,767,510 円
芳香会病院青嵐荘療育園	33,464,341 円
建物(基本財産) 青嵐荘療護園	599,008,190 円
芳香会病院青嵐荘療育園	1,644,571,622 円
計	2,334,811,663 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 青嵐荘療護園	30,975,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 芳香会病院青嵐荘療育園	538,650,000 円
計	569,625,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法表示の為、省略。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法表示の為、省略。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

計算書類に対する注記(法人全体用)

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	4,719,718	5,109,362
1年基準による振替額	1,836,605	1,854,149
合計(前払費用計上額)	6,556,323	6,963,511

(2) リース取引

ファイナンス・リース取引及びオペレーティングリース取引については、各拠点区分用の計算書類に対する注記のとおりである。

(3) 固定資産の移管関係

固定資産の移管関係については、各拠点区分用の計算書類に対する注記のとおりである。