

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	45,930,897	46,081,366	-150,469	流動負債	6,814,156	5,681,955	1,132,201
現金預金	29,796,768	30,054,500	-257,732	事業未払金	1,739,071	1,713,023	26,048
商品券	32,256	48,958	-16,702	未払費用	2,467,800	1,900,083	567,717
事業未収金	16,043,481	15,919,516	123,965	預り金	2,010,865	1,493,945	516,920
原材料			0	賞与引当金	596,420	574,904	21,516
1年以内振替前払費用	58,392	58,392	0				
固定資産	172,078,940	172,768,113	-689,173	固定負債	61,051,790	55,894,447	5,157,343
基本財産	120,152,030	124,350,462	-4,198,432	設備資金借入金			0
土地	35,165,424	35,165,424	0	長期運営資金借入金			0
建物	84,986,606	89,185,038	-4,198,432	退職給付引当金	61,051,790	55,894,447	5,157,343
その他の固定資産	51,926,910	48,417,651	3,509,259	負債の部合計	67,865,946	61,576,402	6,289,544
建物			0				
構築物	1,494,525	1,665,417	-170,892	純資産の部			
機械及び装置	62,928	95,760	-32,832	基本金	63,524,850	63,524,850	0
車輪運搬具			0	基本金	63,524,850	63,524,850	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	43,408,772	45,699,650	-2,290,878
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	43,408,772	45,699,650	-2,290,878
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
権利	224,952	224,952	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	118,834	164,834	-46,000	A型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	49,996,475	46,179,100	3,817,375	B型工賃変動積立金			0
差入保証金			0	A型設備等整備積立金			0
長期前払費用	29,196	87,588	-58,392	B型設備等整備積立金			0
預託金			0	就労移行支援設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	生活介護設備等整備積立金			0
A型工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	43,210,269	48,048,577	-4,838,308
B型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,838,308	27,726,649	-32,564,957
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	150,143,891	157,273,077	-7,129,186
資産の部合計	218,009,837	218,849,479	-839,642	負債及び純資産の部合計	218,009,837	218,849,479	-839,642

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム知覧拠点区分 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	66,922,080	83,427,177	-16,505,097	流動負債	12,985,927	13,162,545	-176,618
現金預金	54,889,362	71,779,634	-16,890,272	事業未払金	6,089,182	5,613,483	475,699
商品券	0	0	0	未払費用	5,700,736	6,255,898	-555,162
事業未収金	12,000,290	11,615,115	385,175	預り金	267,624	198,136	69,488
原材料	0	0	0	賞与引当金	928,385	1,095,028	-166,643
1年以内償替前払費用	32,428	32,428	0				
固定資産	63,645,130	64,873,257	-1,228,127	固定負債	0	0	0
基本財産	61,786,684	62,723,063	-936,379	設備資金借入金			0
土地	32,911,188	32,911,188	0	長期運営資金借入金			0
建物	28,875,496	29,811,875	-936,379	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,858,446	2,150,194	-291,748	負債の部合計	12,985,927	13,162,545	-176,618
建物	491,670	511,110	-19,440				
構築物	203,000	245,000	-42,000	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輪運搬具	55,917	1	55,916	基本金	0	0	0
器具及び備品	13,140	52,560	-39,420	国庫補助金等特別積立金	18,526,489	19,138,669	-612,180
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,526,489	19,138,669	-612,180
建物附属設備	956,005	1,123,181	-167,176	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	115,000	161,000	-46,000	A型工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	B型工賃変動積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	A型設備等整備積立金	0	0	0
長期前払費用	16,214	48,642	-32,428	B型設備等整備積立金	0	0	0
預託金	7,500	8,700	-1,200	就労移行支援設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	生活介護設備等整備積立金	0	0	0
A型工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	99,054,794	115,999,220	-16,944,426
B型工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,944,426	-8,724,453	-8,219,973
A型設備等整備積立資産	0	0	0				
B型設備等整備積立資産	0	0	0				
就労移行支援設備等整備積立資産	0	0	0				
生活介護設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	0	0	0	純資産の部合計	117,581,283	135,137,889	-17,556,606
資産の部合計	130,567,210	148,300,434	-17,733,224	負債及び純資産の部合計	130,567,210	148,300,434	-17,733,224

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

知覧育成園拠点区分 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	256,786,877	274,461,739	-17,674,862	流動負債	50,661,512	107,226,573	-56,565,061
現金預金	203,013,895	218,967,256	-15,953,361	事業未払金	8,987,711	65,993,358	-57,005,647
商品券			0	未払費用	16,294,771	17,415,448	-1,120,677
事業未収金	52,799,401	54,809,352	-2,009,951	預り金	20,883,103	19,386,043	1,497,060
原材料			0	賞与引当金	4,495,927	4,431,724	64,203
1年以内振替前払費用	973,581	685,131	288,450				
固定資産	441,552,742	335,384,229	106,168,513	固定負債	0	0	0
基本財産	277,893,340	157,738,683	120,154,657	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	277,893,340	157,738,683	120,154,657	退職給付引当金			0
その他の固定資産	163,659,402	177,645,546	-13,986,144	負債の部合計	50,661,512	107,226,573	-56,565,061
建物			0	純資産の部			
構築物	17,368,504	3,845,050	13,523,454	基本金	57,213,166	57,213,166	0
機械及び装置	1,029,843	687,262	342,581	基本金	57,213,166	57,213,166	0
車輪運搬具	13,242	369,280	-356,038	国庫補助金等特別積立金	98,760,502	104,270,374	-5,509,872
器具及び備品	2,878,224	4,385,692	-1,507,468	国庫補助金等特別積立金	98,760,502	104,270,374	-5,509,872
建設仮勘定	54,663,660	136,016,000	-81,352,340	その他の積立金	20,095,000	20,700,000	-605,000
建物附属設備	66,929,231	10,171,768	56,757,463	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	128,767	385,967	-257,200	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	486,791	1,027,697	-540,906	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	66,140	56,830	9,310	生活介護設備等整備積立金	95,000	700,000	-605,000
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	471,609,439	320,435,855	151,173,584
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	150,568,584	141,022,100	9,546,484
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産	95,000	700,000	-605,000				
出資金			0	純資産の部合計	647,678,107	502,619,395	145,058,712
資産の部合計	698,339,619	609,845,968	88,493,651	負債及び純資産の部合計	698,339,619	609,845,968	88,493,651

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

けいわ拠点区分 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	74,290,170	73,766,353	523,817	流動負債	15,443,891	15,457,935	-14,044
現金預金	54,901,470	54,497,973	403,497	事業未払金	4,047,153	3,615,427	431,726
商品券			0	未払費用	7,765,036	8,595,999	-830,963
事業未収金	19,343,146	19,222,826	120,320	預り金	645,598	568,185	77,413
原材料			0	賞与引当金	2,986,104	2,678,324	307,780
1年以内振替前払費用	45,554	45,554	0				
固定資産	34,111,701	33,903,724	207,977	固定負債	0	0	0
基本財産	8,611,884	9,231,226	-619,342	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	8,611,884	9,231,226	-619,342	退職給付引当金			0
その他の固定資産	25,499,817	24,672,498	827,319	負債の部合計	15,443,891	15,457,935	-14,044
建物	316,236	360,881	-44,645	純資産の部			
構築物	1,081,486	1,226,357	-144,871	基本金	0	0	0
機械及び装置	4,422,228	5,083,662	-661,434	基本金			0
車輪運搬具	3,515,893	959,813	2,556,080	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	272,153	640,233	-368,080	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
建物附属設備	2,672,564	2,893,581	-221,017	施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	0	0	0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	132,600	389,800	-257,200	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金	22,777	68,331	-45,554	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	63,880	49,840	14,040	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	13,000,000	13,000,000	0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	79,957,980	79,212,142	745,838
A型工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	745,838	-28,183,057	28,928,895
B型工賃変動積立資産	0	0	0				
A型設備等整備積立資産	0	0	0				
B型設備等整備積立資産	0	0	0				
就労移行支援設備等整備積立資産	0	0	0				
生活介護設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	0	0	0	純資産の部合計	92,957,980	92,212,142	745,838
資産の部合計	108,401,871	107,670,077	731,794	負債及び純資産の部合計	108,401,871	107,670,077	731,794

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みらい拠点区分 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	117,054,472	119,844,386	-2,789,914	流動負債	22,781,000	29,144,629	-6,363,629
現金預金	96,110,931	99,634,218	-3,523,287	事業未払金	9,322,761	13,521,206	-4,198,445
商品券			0	未払費用	10,625,607	12,821,317	-2,195,710
事業未収金	19,010,780	18,585,115	425,665	預り金	401,485	396,083	5,402
原材料	1,285,328	977,620	307,708	賞与引当金	2,431,147	2,406,023	25,124
1年以内振替前払費用	647,433	647,433	0				
固定資産	142,911,975	152,060,303	-9,148,328	固定負債	0	0	0
基本財産	103,775,808	112,228,443	-8,452,635	設備資金借入金			0
土地	13,800,000	13,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	89,975,808	98,428,443	-8,452,635	退職給付引当金			0
その他の固定資産	39,136,167	39,831,860	-695,693	負債の部合計	22,781,000	29,144,629	-6,363,629
建物		1,514,830	-1,514,830	純資産の部			
構築物	4,873,068	1,687,553	3,185,515	基本金	46,032,830	46,032,830	0
機械及び装置	7,923,197	9,255,435	-1,332,238	基本金	46,032,830	46,032,830	0
車輪運搬具	853,282	1,070,746	-217,464	国庫補助金等特別積立金	32,640,063	35,692,317	-3,052,254
器具及び備品	7,223,106	7,653,750	-430,644	国庫補助金等特別積立金	32,640,063	35,692,317	-3,052,254
建設仮勘定			0	その他の積立金	11,103,104	10,262,807	840,297
建物附属設備	6,571,394	6,865,540	-294,146	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金	1,440,000	1,440,000	0
ソフトウェア	209,820	492,760	-282,940	B型工賃変動積立金	896,000	896,000	0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金	8,109,377	7,269,080	840,297
差入保証金			0	B型設備等整備積立金	657,727	657,727	0
長期前払費用	323,716	971,149	-647,433	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	55,480	57,290	-1,810	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	147,409,450	150,772,106	-3,362,656
A型工賃変動積立資産	1,440,000	1,440,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,522,359	-7,385,499	4,863,140
B型工賃変動積立資産	896,000	896,000	0				
A型設備等整備積立資産	8,109,377	7,269,080	840,297	純資産の部合計	237,185,447	242,760,060	-5,574,613
B型設備等整備積立資産	657,727	657,727	0	負債及び純資産の部合計	259,966,447	271,904,689	-11,938,242
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0				
資産の部合計	259,966,447	271,904,689	-11,938,242				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ばれっと拠点区分 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	65,891,871	78,964,289	-13,072,418	流動負債	10,466,938	9,967,668	499,270
現金預金	55,817,617	70,080,803	-14,263,186	事業未払金	3,718,694	3,204,269	514,425
商品券			0	未払費用	4,696,588	4,769,011	-72,423
事業未収金	9,904,390	8,713,622	1,190,768	預り金	303,067	286,499	16,568
原材料			0	賞与引当金	1,748,589	1,707,889	40,700
1年以内振替前払費用	169,864	169,864	0				
固定資産	68,394,125	71,234,562	-2,840,437	固定負債	0	0	0
基本財産	66,265,554	69,122,399	-2,856,845	設備資金借入金			
土地			0	長期運営資金借入金			
建物	66,265,554	69,122,399	-2,856,845	退職給付引当金			
その他の固定資産	2,128,571	2,112,163	16,408	負債の部合計	10,466,938	9,967,668	499,270
建物			0	純資産の部			
構築物	277,070	350,955	-73,885	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			
車輪運搬具	129,012	671,007	-541,995	国庫補助金等特別積立金	33,188,540	34,927,340	-1,738,800
器具及び備品	1,473,747	519,995	953,752	国庫補助金等特別積立金	33,188,540	34,927,340	-1,738,800
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備			0	施設整備等積立金			
権利			0	A型工賃変動積立金			
ソフトウェア	123,800	275,400	-151,600	B型工賃変動積立金			
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			
長期前払費用	84,932	254,796	-169,864	就労移行支援設備等整備積立金			
預託金	40,010	40,010	0	生活介護設備等整備積立金			
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	90,630,518	105,303,843	-14,673,325
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,673,325	6,049,611	-20,722,936
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	123,819,058	140,231,183	-16,412,125
資産の部合計	134,285,996	150,198,851	-15,912,855	負債及び純資産の部合計	134,285,996	150,198,851	-15,912,855

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

自立支援センターハート二拠点区分 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	80,201,433	94,653,602	-14,452,169	流動負債	14,975,778	11,733,205	3,242,573
現金預金	63,785,956	82,509,125	-18,723,169	事業未払金	5,644,340	3,129,030	2,515,310
商品券			0	未払費用	6,979,070	6,185,048	794,022
事業未収金	15,945,204	11,934,307	4,010,897	預り金	340,175	387,632	-47,457
原材料			0	賞与引当金	2,012,193	2,031,495	-19,302
1年以内振替前払費用	470,273	210,170	260,103				
固定資産	108,950,379	110,062,182	-1,111,803	固定負債	0	0	0
基本財産	105,311,563	107,547,653	-2,236,090	設備資金借入金			0
土地	49,577,529	49,577,529	0	長期運営資金借入金			0
建物	55,734,034	57,970,124	-2,236,090	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,638,816	2,514,529	1,124,287	負債の部合計	14,975,778	11,733,205	3,242,573
建物			0	純資産の部			
構築物	1,145,375		1,145,375	基本金	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	基本金			0
車輪運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	37,132,992	38,767,160	-1,634,168
器具及び備品	1,627,526	2,202,424	-574,898	国庫補助金等特別積立金	37,132,992	38,767,160	-1,634,168
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備			0	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	123,800	275,400	-151,600	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	705,410		705,410	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	36,700	36,700	0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額		154,215,419	-17,172,377
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	137,043,042	11,743,313	-28,915,690
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0				
資産の部合計	189,151,812	204,715,784	-15,563,972	純資産の部合計	174,176,034	192,982,579	-18,806,545
				負債及び純資産の部合計	189,151,812	204,715,784	-15,563,972

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労支援センターハートモニ拠点区分 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	62,174,880	56,037,033	6,137,847	流動負債	13,246,123	10,778,783	2,467,340
現金預金	52,216,861	47,563,153	4,653,708	事業未払金	6,893,095	3,897,672	2,995,423
商品券			0	未払費用	4,823,113	5,095,365	-272,252
事業未収金	8,993,252	8,117,235	876,017	預り金	213,816	237,386	-23,570
原材料			0	賞与引当金	1,316,099	1,548,360	-232,261
1年以内振替前払費用	964,767	356,645	608,122				
固定資産	162,219,726	165,025,004	-2,805,278	固定負債	0	0	0
基本財産	156,583,729	160,556,336	-3,972,607	設備資金借入金			0
土地	52,649,520	52,649,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	103,934,209	107,906,816	-3,972,607	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,635,997	4,468,668	1,167,329	負債の部合計	13,246,123	10,778,783	2,467,340
建物			0	純資産の部			
構築物	202,860	231,804	-28,944	基本金	0	0	0
機械及び装置	311,460	454,231	-142,771	基本金			0
車輪運搬具	1,069,428	3	1,069,425	国庫補助金等特別積立金	28,961,333	30,105,030	-1,143,697
器具及び備品	350,985	594,378	-243,393	国庫補助金等特別積立金	28,961,333	30,105,030	-1,143,697
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	480,000	-480,000
建物附属設備	2,087,064	2,320,022	-232,958	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	130,400	361,200	-230,800	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	1,447,150		1,447,150	就労移行支援設備等整備積立金		480,000	-480,000
預託金	25,650	16,030	9,620	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	182,187,150	179,698,224	2,488,926
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,008,926	-6,053,492	8,062,418
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産		480,000	-480,000				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金	11,000	11,000	0	純資産の部合計	211,148,483	210,283,254	865,229
資産の部合計	224,394,606	221,062,037	3,332,569	負債及び純資産の部合計	224,394,606	221,062,037	3,332,569

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

る・トレフル拠点区分 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	115,036,806	106,598,460	8,438,346	流動負債	21,445,496	20,670,970	774,526
現金預金	93,163,035	86,063,637	7,099,398	事業未払金	4,473,889	4,602,934	-129,045
商品券			0	未払費用	10,995,588	10,625,297	370,291
事業未収金	21,383,459	20,044,511	1,338,948	預り金	914,405	810,360	104,045
原材料			0	賞与引当金	5,061,614	4,632,379	429,235
1年以内振替前払費用	490,312	490,312	0				
固定資産	144,621,011	151,830,537	-7,209,526	固定負債	0	0	0
基本財産	139,565,254	146,295,211	-6,729,957	設備資金借入金			0
土地	33,724,200	33,724,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	105,841,054	112,571,011	-6,729,957	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,055,757	5,535,326	-479,569	負債の部合計	21,445,496	20,670,970	774,526
建物			0	純資産の部			
構築物	2,567,022	2,933,326	-366,304	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輪運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	30,012,583	31,978,751	-1,966,168
器具及び備品	1,008,285	1,448,255	-439,970	国庫補助金等特別積立金	30,012,583	31,978,751	-1,966,168
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	1,021,417		1,021,417	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	128,200	332,600	-204,400	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	245,156	735,468	-490,312	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	85,670	85,670	0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	208,199,738	205,779,276	2,420,462
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,420,462	6,921,776	-4,501,314
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0				
資産の部合計	259,657,817	258,428,997	1,228,820	純資産の部合計	238,212,321	237,758,027	454,294
				負債及び純資産の部合計	259,657,817	258,428,997	1,228,820

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ちらん敬和の郷拠点区分 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	81,124,425	75,515,256	5,609,169	流動負債	38,573,743	40,647,724	-2,073,981
現金預金	44,974,781	41,344,517	3,630,264	事業未払金	8,553,287	8,975,237	-421,950
商品券			0	未払費用	22,653,670	23,993,654	-1,339,984
事業未収金	35,871,358	33,892,453	1,978,905	預り金	1,283,830	1,304,846	-21,016
原材料			0	賞与引当金	6,082,956	6,373,987	-291,031
1年以内振替前払費用	278,286	278,286	0				
固定資産	299,545,687	311,541,899	-11,996,212	固定負債	145,928,000	159,140,000	-13,212,000
基本財産	286,984,513	296,856,023	-9,871,510	設備資金借入金	108,928,000	119,140,000	-10,212,000
土地	10,768,237	10,768,237	0	長期運営資金借入金	37,000,000	40,000,000	-3,000,000
建物	276,216,276	286,087,786	-9,871,510	退職給付引当金			0
その他の固定資産	12,561,174	14,685,876	-2,124,702	負債の部合計	184,501,743	199,787,724	-15,285,981
建物			0	純資産の部			
構築物	3,894,985	4,543,233	-648,248	基本金	0	0	0
機械及び装置	4,301,018	4,875,765	-574,747	基本金			0
車輪運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	102,479,918	106,371,951	-3,892,033
器具及び備品	2,343,186	2,605,545	-262,359	国庫補助金等特別積立金	102,479,918	106,371,951	-3,892,033
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	639,992	746,560	-106,568	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	914,228	1,168,722	-254,494	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	417,429	695,715	-278,286	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	50,330	50,330	0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	93,688,451	80,897,480	12,790,971
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,790,971	-20,852,285	33,643,256
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0				
資産の部合計	380,670,112	387,057,155	-6,387,043	純資産の部合計	196,168,369	187,269,431	8,898,938
				負債及び純資産の部合計	380,670,112	387,057,155	-6,387,043

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ら・フロレゾン拠点区分 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	76,659,629	68,809,073	7,850,556	流動負債	15,178,566	15,908,559	-729,993
現金預金	55,698,668	48,486,671	7,211,997	事業未払金	3,420,201	3,939,594	-519,393
商品券			0	未払費用	8,537,856	8,492,468	45,388
事業未収金	20,939,916	20,259,267	680,649	預り金	701,875	565,824	136,051
原材料			0	賞与引当金	2,518,634	2,910,673	-392,039
1年以内振替前払費用	21,045	63,135	-42,090				
固定資産	351,139,584	358,655,137	-7,515,553	固定負債	0	0	0
基本財産	346,957,397	353,186,082	-6,228,685	設備資金借入金			0
土地	51,613,868	51,613,868	0	長期運営資金借入金			0
建物	295,343,529	301,572,214	-6,228,685	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,182,187	5,469,055	-1,286,868	負債の部合計	15,178,566	15,908,559	-729,993
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置	63,747	83,954	-20,207	基本金			0
車輪運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金	85,653,919	87,750,817	-2,096,898
器具及び備品	3,232,296	4,082,751	-850,455	国庫補助金等特別積立金	85,653,919	87,750,817	-2,096,898
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備			0	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	856,144	1,241,824	-385,680	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金	30,000	30,000	0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用		21,045	-21,045	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金		9,480	-9,480	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	326,966,728	323,804,834	3,161,894
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,161,894	9,177,163	-6,015,269
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	412,620,647	411,555,651	1,064,996
資産の部合計	427,799,213	427,464,210	335,003	負債及び純資産の部合計	427,799,213	427,464,210	335,003