

理事長	常務理事	事務局長	係

## 法人単位貸借対照表

法人合計

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	363,786,667	385,151,770	-21,365,103	【流動負債】	85,299,677	78,596,336	6,703,341
現金預金	227,622,719	254,394,089	-26,771,370	短期運営資金借入金		4,320,000	-4,320,000
有価証券				事業未払金	17,664,848	18,137,866	-473,018
事業未収金	133,323,800	117,293,179	16,030,621	その他の未払金	18,247,646	18,988,897	-741,251
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000	
未収補助金	2,404,000	13,069,000	-10,665,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,452,000	8,128,000	11,324,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	5,386,332	4,862,292	524,040
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金	5,105	7,379	-2,274
診療・療養費等材料				職員預り金	2,107,799	1,578,865	528,934
給食用材料				前受金		2,538,000	-2,538,000
商品・製品				前受収益	2,460,000		2,460,000
仕掛品				仮受金	96,620	155,710	-59,090
原材料				賞与引当金	15,583,327	15,583,327	
立替金				その他の流動負債			
前払金							
前払費用	387,892	392,802	-4,910				
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	48,256	2,700	45,556				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,130,795,761	1,150,968,547	-20,172,786	【固定負債】	322,473,220	347,037,067	-24,563,847
(基本財産)	822,505,694	834,512,330	-12,006,636	設備資金借入金	30,414,000	34,710,000	-4,296,000
土地	394,276,622	394,276,622		長期運営資金借入金	192,420,000	211,872,000	-19,452,000
建物	428,229,072	440,235,708	-12,006,636	リース債務	6,263,875	9,370,677	-3,106,802
定期預金				退職給付引当金	86,185,345	83,618,390	2,566,955
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金	1,360,000	1,436,000	-76,000
				その他の固定負債	5,830,000	6,030,000	-200,000
(その他固定資産)	308,290,067	316,456,217	-8,166,150	負債の部合計	407,772,897	425,633,403	-17,860,506
土地	66,100,000	66,000,000	100,000	純資産の部			
建物	138,039,679	142,479,868	-4,440,189	【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	644,541	921,964	-277,423	【国庫補助金等特別積立金】	186,243,868	200,144,331	-13,900,463
機械及び装置	3	4	-1	【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	7,110,292	9,725,742	-2,615,450	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	5,637,507	8,165,199	-2,527,692	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		53,280	-53,280	増改築積立金			
無形リース資産	6,012,700	6,067,770	-55,070	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	619,217,766	628,994,686	-9,776,920
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	619,217,766	628,994,686	-9,776,920
退職給付引当資産	84,745,345	83,042,390	1,702,955	(うち当期活動増減差額)	-9,776,920	-91,785,237	82,008,317
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,086,809,531	1,110,486,914	-23,677,383
資産の部合計	1,494,582,428	1,536,120,317	-41,537,889	負債及び純資産の部合計	1,494,582,428	1,536,120,317	-41,537,889

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表内訳表

法人合計	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	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	355,960,166	7,826,501	363,786,667		363,786,667
現金預金	227,622,719		227,622,719		227,622,719
有価証券					
事業未収金	126,782,002	6,541,798	133,323,800		133,323,800
未 収 金					
未収補助金	1,154,000	1,250,000	2,404,000		2,404,000
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用	353,189	34,703	387,892		387,892
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金	48,256		48,256		48,256
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	699,028,906	431,766,855	1,130,795,761		1,130,795,761
(基本財産)	602,108,176	220,397,518	822,505,694		822,505,694
土 地	275,550,000	118,726,622	394,276,622		394,276,622
建 物	326,558,176	101,670,896	428,229,072		428,229,072
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	96,920,730	211,369,337	308,290,067		308,290,067
土 地		66,100,000	66,100,000		66,100,000
建 物		138,039,679	138,039,679		138,039,679
構 築 物	111,071	533,470	644,541		644,541
機械及び装置	3		3		3
車両運搬具					
器具及び備品	5,558,362	1,551,930	7,110,292		7,110,292
建設仮勘定					
有形リース資産	5,529,349	108,158	5,637,507		5,637,507
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産	5,871,790	140,910	6,012,700		6,012,700
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	79,850,155	4,895,190	84,745,345		84,745,345
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,054,989,072	439,593,356	1,494,582,428		1,494,582,428

## 貸借対照表内訳表

勘定科目	自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日			内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	合 計		
法人合計					(単位：円)
流動負債	78,638,985	6,660,692	85,299,677		85,299,677
短期運営資金借入金					
事業未払金	15,178,103	2,486,745	17,664,848		17,664,848
その他の未払金	17,312,644	935,002	18,247,646		18,247,646
1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000		4,296,000		4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,452,000		19,452,000		19,452,000
1年以内返済予定リース債務	5,317,716	68,616	5,386,332		5,386,332
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	2,107,799		2,107,799		2,107,799
前受金					
前受収益		2,460,000	2,460,000		2,460,000
事業区分間借入金					
仮受金	96,620		96,620		96,620
賞与引当金	14,872,998	710,329	15,583,327		15,583,327
その他の流動負債					
固定負債	316,037,578	6,435,642	322,473,220		322,473,220
設備資金借入金	30,414,000		30,414,000		30,414,000
長期運営資金借入金	192,420,000		192,420,000		192,420,000
リース債務	6,083,423	180,452	6,263,875		6,263,875
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	81,290,155	4,895,190	86,185,345		86,185,345
長期未払金					
長期預り金		1,360,000	1,360,000		1,360,000
その他の固定負債	5,830,000		5,830,000		5,830,000
負債の部合計	394,676,563	13,096,334	407,772,897		407,772,897
基本金	281,347,897		281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金	146,645,492	39,598,376	186,243,868		186,243,868
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	232,319,120	386,898,646	619,217,766		619,217,766
うち当期活動増減差額	-11,107,718	1,330,798	-9,776,920		-9,776,920
純資産の部合計	660,312,509	426,497,022	1,086,809,531		1,086,809,531
負債及び純資産の部	1,054,989,072	439,593,356	1,494,582,428		1,494,582,428

理事長	常務理事	事務局長	係

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 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	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	193,060,618	112,327,815	36,947,480	13,624,253	355,960,166		355,960,166
現金預金	193,060,618	34,562,101			227,622,719		227,622,719
有価証券							
事業未収金		77,509,475	35,682,978	13,589,549	126,782,002		126,782,002
未 収 金							
未収補助金			1,154,000		1,154,000		1,154,000
未収収益							
受取手形							
貯 蔵 品							
医 薬 品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕 掛 品							
原 材 料							
立 替 金							
前 払 金							
前払費用		224,783	93,702	34,704	353,189		353,189
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金		31,456	16,800		48,256		48,256
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
拠点区分間貸付金							
固定資産		493,739,738	159,579,154	45,710,014	699,028,906		699,028,906
基本財産		433,685,393	136,043,098	32,379,685	602,108,176		602,108,176
土 地		245,190,000	30,360,000		275,550,000		275,550,000
建 物		188,495,393	105,683,098	32,379,685	326,558,176		326,558,176
定期預金							
投資有価証券							
その他固定資産		60,054,345	23,536,056	13,330,329	96,920,730		96,920,730
土 地							
建 物							
構 築 物		32,501	1	78,569	111,071		111,071
機械及び装置		3			3		3
車両運搬具							
器具及び備品		2,897,939	2,476,690	183,733	5,558,362		5,558,362
建設仮勘定							
有形リース資産		4,352,424	940,072	236,853	5,529,349		5,529,349
権 利							
ソフトウェア							
無形リース資産		4,368,533	1,153,518	349,739	5,871,790		5,871,790
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		48,402,945	18,965,775	12,481,435	79,850,155		79,850,155
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	193,060,618	606,067,553	196,526,634	59,334,267	1,054,989,072		1,054,989,072

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 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	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,082,700	57,497,762	13,148,079	6,910,444	78,638,985		78,638,985
短期運営資金借入金							
事業未払金	1,032,700	10,501,760	2,990,265	653,378	15,178,103		15,178,103
その他の未払金	50,000	12,126,311	3,931,360	1,204,973	17,312,644		17,312,644
1年以内返済予定設備資金借入金		167,040	1,628,640	2,500,320	4,296,000		4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		19,452,000			19,452,000		19,452,000
1年以内返済予定リース債務		3,890,712	1,107,660	319,344	5,317,716		5,317,716
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年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金		5,105			5,105		5,105
職員預り金		2,107,799			2,107,799		2,107,799
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金		96,620			96,620		96,620
賞与引当金		9,150,415	3,490,154	2,232,429	14,872,998		14,872,998
その他の流動負債							
固定負債	5,830,000	167,064,230	71,765,345	71,378,003	316,037,578		316,037,578
設備資金借入金		1,123,040	10,949,640	18,341,320	30,414,000		30,414,000
長期運営資金借入金		112,420,000	40,000,000	40,000,000	192,420,000		192,420,000
リース債務		4,830,245	985,930	267,248	6,083,423		6,083,423
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		48,690,945	19,829,775	12,769,435	81,290,155		81,290,155
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債	5,830,000				5,830,000		5,830,000
負債の部合計	6,912,700	224,561,992	84,913,424	78,288,447	394,676,563		394,676,563
基本金		281,347,897			281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金		146,645,492			146,645,492		146,645,492
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	186,147,918	-46,487,828	111,613,210	-18,954,180	232,319,120		232,319,120
うち当期活動増減差額	-25,096,811	-2,335,553	14,024,599	2,300,047	-11,107,718		-11,107,718
純資産の部合計	186,147,918	381,505,561	111,613,210	-18,954,180	660,312,509		660,312,509
負債及び純資産の部	193,060,618	606,067,553	196,526,634	59,334,267	1,054,989,072		1,054,989,072

理事長	常務理事	事務局長	係

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業 (単位：円)  
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,780,642	5,045,859	7,826,501		7,826,501
現金預金					
有価証券					
事業未収金	1,509,820	5,031,978	6,541,798		6,541,798
未 収 金					
未収補助金	1,250,000		1,250,000		1,250,000
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用	20,822	13,881	34,703		34,703
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	207,351,238	224,415,617	431,766,855		431,766,855
基本財産		220,397,518	220,397,518		220,397,518
土 地		118,726,622	118,726,622		118,726,622
建 物		101,670,896	101,670,896		101,670,896
定期預金					
投資有価証券					
その他固定資産	207,351,238	4,018,099	211,369,337		211,369,337
土 地	66,100,000		66,100,000		66,100,000
建 物	138,039,679		138,039,679		138,039,679
構 築 物	334,961	198,509	533,470		533,470
機械及び装置					
車両運搬具					
器具及び備品	306,509	1,245,421	1,551,930		1,551,930
建設仮勘定					
有形リース資産	49,159	58,999	108,158		108,158
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産	64,050	76,860	140,910		140,910
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	2,456,880	2,438,310	4,895,190		4,895,190
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	210,131,880	229,461,476	439,593,356		439,593,356

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業	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	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債		5,358,551	1,302,141	6,660,692		6,660,692
短期運営資金借入金						
事業未払金		1,885,804	600,941	2,486,745		2,486,745
その他の未払金		585,233	349,769	935,002		935,002
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						
1年以内返済予定リース債務		31,188	37,428	68,616		68,616
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年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益		2,460,000		2,460,000		2,460,000
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		396,326	314,003	710,329		710,329
その他の流動負債						
固定負債		3,898,901	2,536,741	6,435,642		6,435,642
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務		82,021	98,431	180,452		180,452
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金		2,456,880	2,438,310	4,895,190		4,895,190
長期未払金						
長期預り金		1,360,000		1,360,000		1,360,000
その他の固定負債						
負債の部合計		9,257,452	3,838,882	13,096,334		13,096,334
基本金						
国庫補助金等特別積立金			39,598,376	39,598,376		39,598,376
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額		200,874,428	186,024,218	386,898,646		386,898,646
うち当期活動増減差額		-3,535,338	4,866,136	1,330,798		1,330,798
純資産の部合計		200,874,428	225,622,594	426,497,022		426,497,022
負債及び純資産の部		210,131,880	229,461,476	439,593,356		439,593,356

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

法人本部

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	193,060,618	222,452,108	-29,391,490	<b>【流動負債】</b>	1,082,700	5,177,379	-4,094,679
現金預金	193,060,618	222,369,998	-29,309,380	短期運営資金借入金		4,320,000	-4,320,000
有価証券				事業未払金	1,032,700	800,000	232,700
事業未収金		82,110	-82,110	その他の未払金	50,000	50,000	
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金		7,379	-7,379
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>				<b>【固定負債】</b>	5,830,000	6,030,000	-200,000
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	5,830,000	6,030,000	-200,000
(その他固定資産)				負債の部合計	6,912,700	11,207,379	-4,294,679
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				<b>【基本金】</b>			
構 築 物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	186,147,918	211,244,729	-25,096,811
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	186,147,918	211,244,729	-25,096,811
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-25,096,811	95,998,369	-121,095,180
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	193,060,618	222,452,108	-29,391,490	純資産の部合計	186,147,918	211,244,729	-25,096,811
				負債及び純資産の部合計	193,060,618	222,452,108	-29,391,490

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

法人本部[本会計]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	193,060,618	222,452,108	-29,391,490	<b>【流動負債】</b>	1,082,700	5,177,379	-4,094,679
現金預金	193,060,618	222,369,998	-29,309,380	短期運営資金借入金		4,320,000	-4,320,000
有価証券				事業未払金	1,032,700	800,000	232,700
事業未収金		82,110	-82,110	その他の未払金	50,000	50,000	
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金		7,379	-7,379
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>				<b>【固定負債】</b>	5,830,000	6,030,000	-200,000
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	5,830,000	6,030,000	-200,000
(その他固定資産)				負債の部合計	6,912,700	11,207,379	-4,294,679
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	186,147,918	211,244,729	-25,096,811
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	186,147,918	211,244,729	-25,096,811
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-25,096,811	95,998,369	-121,095,180
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	186,147,918	211,244,729	-25,096,811
資産の部合計	193,060,618	222,452,108	-29,391,490	負債及び純資産の部合計	193,060,618	222,452,108	-29,391,490

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	112,327,815	115,641,458	-3,313,643	<b>【流動負債】</b>	57,497,762	45,636,116	11,861,646
現金預金	34,562,101	32,024,091	2,538,010	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,501,760	11,440,643	-938,883
事業未収金	77,509,475	73,064,477	4,444,998	その他の未払金	12,126,311	11,533,319	592,992
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	167,040	167,040	
未収補助金		10,320,000	-10,320,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,452,000	8,128,000	11,324,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	3,890,712	3,482,124	408,588
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	5,105		5,105
商品・製品				職員預り金	2,107,799	1,578,865	528,934
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	224,783	230,190	-5,407	仮受金	96,620	155,710	-59,090
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	9,150,415	9,150,415	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	31,456	2,700	28,756				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	493,739,738	511,880,810	-18,141,072	<b>【固定負債】</b>	167,064,230	186,395,185	-19,330,955
(基本財産)	433,685,393	450,023,808	-16,338,415	設備資金借入金	1,123,040	1,290,080	-167,040
土地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金	112,420,000	131,872,000	-19,452,000
建物	188,495,393	204,833,808	-16,338,415	リース債務	4,830,245	6,932,098	-2,101,853
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	48,690,945	46,301,007	2,389,938
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	60,054,345	61,857,002	-1,802,657	負債の部合計	224,561,992	232,031,301	-7,469,309
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>	281,347,897	281,347,897	
構築物	32,501	74,082	-41,581	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	146,645,492	158,295,345	-11,649,853
機械及び装置	3	4	-1	<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	2,897,939	5,158,407	-2,260,468	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	4,352,424	6,263,088	-1,910,664	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		53,280	-53,280	増改築積立金			
無形リース資産	4,368,533	4,151,134	217,399	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	-46,487,828	-44,152,275	-2,335,553
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-46,487,828	-44,152,275	-2,335,553
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-2,335,553	-90,569,075	88,233,522
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	48,402,945	46,157,007	2,245,938				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	381,505,561	395,490,967	-13,985,406
資産の部合計	606,067,553	627,522,268	-21,454,715	負債及び純資産の部合計	606,067,553	627,522,268	-21,454,715



理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	3,386,582	2,500,518	886,064	<b>【流動負債】</b>	1,405,181	1,245,913	159,268
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	207,302	36,653	170,649
事業未収金	3,376,171	1,946,068	1,430,103	その他の未払金	407,280	425,789	-18,509
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		545,000	-545,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	128,064	120,936	7,128
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	10,411	9,450	961	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	662,535	662,535	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	6,942,145	7,663,361	-721,216	<b>【固定負債】</b>	451,791	516,111	-64,320
(基本財産)	6,362,290	7,026,314	-664,024	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	6,362,290	7,026,314	-664,024	リース債務	92,831	190,601	-97,770
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	358,960	325,510	33,450
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	579,855	637,047	-57,192	負債の部合計	1,856,972	1,762,024	94,948
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	6,758,562	7,199,165	-440,603
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	83,440	130,720	-47,280	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	137,455	180,817	-43,362	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	1,713,193	1,202,690	510,503
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,713,193	1,202,690	510,503
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-24,759,812	-26,883,086	415,186
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	358,960	325,510	33,450				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	8,471,755	8,401,855	69,900
資産の部合計	10,328,727	10,163,879	164,848	負債及び純資産の部合計	10,328,727	10,163,879	164,848

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	1,057,521	1,984,085	-926,564	<b>【流動負債】</b>	687,636	348,371	339,265
現金預金	124,966	185,821	-60,855	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	350,760	325,655	25,105
事業未収金	905,705	1,764,418	-858,713	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	336,876	22,716	314,160
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	26,850	33,846	-6,996	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	6,189,545	5,322,741	866,804	<b>【固定負債】</b>	1,080,952	30,288	1,050,664
(基本財産)	4,771,714	5,269,732	-498,018	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	4,771,714	5,269,732	-498,018	リース債務	1,080,952	30,288	1,050,664
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	1,417,831	53,009	1,364,822	負債の部合計	1,768,588	378,659	1,389,929
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置	3	4	-1	<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品		1	-1	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	30,288	53,004	-22,716	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	1,387,540		1,387,540	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	5,478,478	6,928,167	-1,449,689
長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	5,478,478	6,928,167	-1,449,689
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-12,454,177	-9,555,214	-2,216,322
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	5,478,478	6,928,167	-1,449,689
資産の部合計	7,247,066	7,306,826	-59,760	負債及び純資産の部合計	7,247,066	7,306,826	-59,760

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[通所介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	9,783,030	8,195,115	1,587,915	<b>【流動負債】</b>	3,034,978	2,762,115	272,863
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	866,281	485,333	380,948
事業未収金	9,755,267	7,871,065	1,884,202	その他の未払金	594,194	712,779	-118,585
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		299,000	-299,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	780,480	769,980	10,500
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原 材 料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	27,763	25,050	2,713	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	794,023	794,023	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	33,183,991	33,764,189	-580,198	<b>【固定負債】</b>	43,716,841	44,637,161	-920,320
(基本財産)	28,452,089	28,015,409	436,680	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建 物	28,452,089	28,015,409	436,680	リース債務	955,146	1,691,001	-735,855
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,761,695	2,946,160	-184,465
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,731,902	5,748,780	-1,016,878	負債の部合計	46,751,819	47,399,276	-647,457
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				<b>【基本金】</b>			
構 築 物	32,494	74,075	-41,581	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	15,880,267	16,515,055	-634,788
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	202,087	267,564	-65,477	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	1,462,747	2,072,251	-609,504	備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	272,879	388,730	-115,851	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	-19,665,065	-21,955,027	2,289,962
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-19,665,065	-21,955,027	2,289,962
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-47,556,357	-90,439,149	43,280,706
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,761,695	2,946,160	-184,465				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-3,784,798	-5,439,972	1,655,174
資産の部合計	42,967,021	41,959,304	1,007,717	負債及び純資産の部合計	42,967,021	41,959,304	1,007,717

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・あつべつ【地域密着型認知症対応通所介護】

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>				<b>【固定負債】</b>			
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				<b>【基 本 金】</b>			
構 築 物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[訪問看護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	5,075,314	4,448,071	627,243	<b>【流動負債】</b>	1,795,003	1,821,246	-26,243
現金預金	711,644	380,013	331,631	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	292,461	167,336	125,125
事業未収金	4,349,670	4,058,062	291,608	その他の未払金	204,011	361,679	-157,668
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		3,000	-3,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	369,252	362,952	6,300
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	14,000	6,996	7,004	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	929,279	929,279	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	9,985,847	11,929,992	-1,944,145	<b>【固定負債】</b>	6,435,450	8,053,883	-1,618,433
(基本財産)	3,181,145	3,513,157	-332,012	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	3,181,145	3,513,157	-332,012	リース債務	170,950	513,427	-342,477
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	6,264,500	7,540,456	-1,275,956
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	6,804,702	8,416,835	-1,612,133	負債の部合計	8,230,453	9,875,129	-1,644,676
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	188,503	316,399	-127,896	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	351,699	559,980	-208,281	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	6,830,708	6,502,934	327,774
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	6,830,708	6,502,934	327,774
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-29,321,013	-28,273,095	1,327,537
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,264,500	7,540,456	-1,275,956				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	6,830,708	6,502,934	327,774
資産の部合計	15,061,161	16,378,063	-1,316,902	負債及び純資産の部合計	15,061,161	16,378,063	-1,316,902

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[訪問介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>				<b>【固定負債】</b>			
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				<b>【基 本 金】</b>			
構 築 物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,375,167	4,900,192	-525,025	<b>【流動負債】</b>	1,587,023	1,519,004	68,019
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	351,839	161,247	190,592
事業未収金	4,361,285	4,830,348	-469,063	その他の未払金	35,729	164,602	-128,873
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		58,000	-58,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	397,668	391,368	6,300
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	13,882	11,844	2,038	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	801,787	801,787	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	7,239,785	7,575,280	-335,495	<b>【固定負債】</b>	3,660,972	3,670,755	-9,783
(基本財産)	3,181,145	3,513,157	-332,012	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	3,181,145	3,513,157	-332,012	リース債務	180,422	551,315	-370,893
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,480,550	3,119,440	361,110
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,058,640	4,062,123	-3,483	負債の部合計	5,247,995	5,189,759	58,236
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	226,391	382,703	-156,312	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	351,699	559,980	-208,281	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	6,366,957	7,285,713	-918,756
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	6,366,957	7,285,713	-918,756
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-26,057,966	-25,919,460	-749,935
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,480,550	3,119,440	361,110				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	6,366,957	7,285,713	-918,756
資産の部合計	11,614,952	12,475,472	-860,520	負債及び純資産の部合計	11,614,952	12,475,472	-860,520

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ〔生活支援事業〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>				<b>【固定負債】</b>			
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				<b>【基本金】</b>			
構 築 物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	168,150	232,350	
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	36,947,480	27,585,242	9,362,238	<b>【流動負債】</b>	13,148,079	13,500,440	-352,361
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,990,265	2,611,183	379,082
事業未収金	35,682,978	25,823,200	9,859,778	その他の未払金	3,931,360	4,732,067	-800,707
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,628,640	1,628,640	
未収補助金	1,154,000	1,669,000	-515,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,107,660	1,038,396	69,264
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	93,702	93,042	660	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	3,490,154	3,490,154	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	16,800		16,800				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	159,579,154	157,610,372	1,968,782	<b>【固定負債】</b>	71,765,345	74,106,563	-2,341,218
(基本財産)	136,043,098	132,135,031	3,908,067	設備資金借入金	10,949,640	12,578,280	-1,628,640
土地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建物	105,683,098	101,775,031	3,908,067	リース債務	985,930	1,799,218	-813,288
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	19,829,775	19,729,065	100,710
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	23,536,056	25,475,341	-1,939,285	負債の部合計	84,913,424	87,607,003	-2,693,579
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	1	1		<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	2,476,690	3,196,661	-719,971	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	940,072	1,397,248	-457,176	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	1,153,518	1,440,366	-286,848	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	111,613,210	97,588,611	14,024,599
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	111,613,210	97,588,611	14,024,599
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	14,024,599	-53,048,750	67,073,349
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	18,965,775	19,441,065	-475,290				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	111,613,210	97,588,611	14,024,599
資産の部合計	196,526,634	185,195,614	11,331,020	負債及び純資産の部合計	196,526,634	185,195,614	11,331,020

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	13,090,406	7,192,617	5,897,789	<b>【流動負債】</b>	5,927,557	6,410,057	-482,500
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,830,269	2,031,816	-201,547
事業未収金	11,905,172	5,518,847	6,386,325	その他の未払金	799,757	1,097,498	-297,741
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,628,640	1,628,640	
未収補助金	1,154,000	1,642,000	-488,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	298,716	281,928	16,788
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	31,234	31,770	-536	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,370,175	1,370,175	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	118,662,791	118,648,187	14,604	<b>【固定負債】</b>	58,625,533	62,406,522	-3,780,989
(基本財産)	109,622,323	106,691,274	2,931,049	設備資金借入金	10,949,640	12,578,280	-1,628,640
土地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建物	79,262,323	76,331,274	2,931,049	リース債務	217,388	444,755	-227,367
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	7,458,505	9,383,487	-1,924,982
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	9,040,468	11,956,913	-2,916,445	負債の部合計	64,553,090	68,816,579	-4,263,489
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	1	1		<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1,353,858	1,846,742	-492,884	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	204,846	322,518	-117,672	備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	311,258	404,165	-92,907	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	67,200,107	57,024,225	10,175,882
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	67,200,107	57,024,225	10,175,882
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	14,961,405	-44,452,596	57,811,088
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,170,505	9,383,487	-2,212,982				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	67,200,107	57,024,225	10,175,882
資産の部合計	131,753,197	125,840,804	5,912,393	負債及び純資産の部合計	131,753,197	125,840,804	5,912,393

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	5,379,333	4,564,055	815,278	<b>【流動負債】</b>	1,390,699	1,486,306	-95,607
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	471,647	365,397	106,250
事業未収金	5,361,981	4,520,225	841,756	その他の未払金	238,411	448,668	-210,257
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		27,000	-27,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	186,012	177,612	8,400
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	17,352	16,830	522	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	494,629	494,629	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	26,746,728	25,020,403	1,726,325	<b>【固定負債】</b>	4,416,803	3,334,939	1,081,864
(基本財産)	21,136,618	20,355,004	781,614	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	21,136,618	20,355,004	781,614	リース債務	253,643	403,955	-150,312
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,163,160	2,930,984	1,232,176
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	5,610,110	4,665,399	944,711	負債の部合計	5,807,502	4,821,245	986,257
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1,007,295	1,152,848	-145,553	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	283,975	379,447	-95,472	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	155,680	202,120	-46,440	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	26,318,559	24,763,213	1,555,346
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	26,318,559	24,763,213	1,555,346
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-2,151,297	-4,796,505	3,967,097
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,163,160	2,930,984	1,232,176				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	26,318,559	24,763,213	1,555,346
資産の部合計	32,126,061	29,584,458	2,541,603	負債及び純資産の部合計	32,126,061	29,584,458	2,541,603

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[居宅介護支援]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	3,639,784	4,159,139	-519,355	<b>【流動負債】</b>	1,537,740	1,647,171	-109,431
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	230,370	123,926	106,444
事業未収金	3,625,902	4,148,681	-522,779	その他の未払金	38,635	260,810	-222,175
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	408,984	402,684	6,300
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	13,882	10,458	3,424	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	859,751	859,751	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	9,799,994	9,787,829	12,165	<b>【固定負債】</b>	4,327,384	4,345,004	-17,620
(基本財産)	5,284,157	5,088,753	195,404	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	5,284,157	5,088,753	195,404	リース債務	184,194	566,403	-382,209
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,143,190	3,778,601	364,589
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,515,837	4,699,076	-183,239	負債の部合計	5,865,124	5,992,175	-127,051
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	67,469	95,388	-27,919	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	241,479	409,107	-167,628	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	351,699	559,980	-208,281	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	7,574,654	7,954,793	-380,139
長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	7,574,654	7,954,793	-380,139
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,477,271	-1,385,179	207,184
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,855,190	3,634,601	220,589				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	7,574,654	7,954,793	-380,139
資産の部合計	13,439,778	13,946,968	-507,190	負債及び純資産の部合計	13,439,778	13,946,968	-507,190

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[訪問介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	14,837,957	11,669,431	3,168,526	<b>【流動負債】</b>	4,292,083	3,956,906	335,177
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	457,979	90,044	367,935
事業未収金	14,789,923	11,635,447	3,154,476	その他の未払金	2,854,557	2,925,091	-70,534
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	213,948	176,172	37,776
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	31,234	33,984	-2,750	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	765,599	765,599	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	16,800		16,800				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	4,369,641	4,153,953	215,688	<b>【固定負債】</b>	4,395,625	4,020,098	375,527
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	330,705	384,105	-53,400
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,064,920	3,635,993	428,927
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,369,641	4,153,953	215,688	負債の部合計	8,687,708	7,977,004	710,704
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	48,068	101,683	-53,615	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	209,772	286,176	-76,404	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	334,881	274,101	60,780	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	10,519,890	7,846,380	2,673,510
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	10,519,890	7,846,380	2,673,510
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2,691,762	-2,414,470	5,087,980
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,776,920	3,491,993	284,927				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	10,519,890	7,846,380	2,673,510
資産の部合計	19,207,598	15,823,384	3,384,214	負債及び純資産の部合計	19,207,598	15,823,384	3,384,214

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[生活支援事業]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>				<b>【固定負債】</b>			
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				<b>【基 本 金】</b>			
構 築 物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・上野幌（社福）

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	13,624,253	12,592,960	1,031,293	<b>【流動負債】</b>	6,910,444	6,948,815	-38,371
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	653,378	468,516	184,862
事業未収金	13,589,549	12,166,356	1,423,193	その他の未払金	1,204,973	1,451,294	-246,321
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,320	2,500,320	
未収補助金		391,000	-391,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	319,344	296,256	23,088
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	34,704	35,604	-900	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	2,232,429	2,232,429	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	45,710,014	48,631,577	-2,921,563	<b>【固定負債】</b>	71,378,003	75,529,949	-4,151,946
(基本財産)	32,379,685	33,421,209	-1,041,524	設備資金借入金	18,341,320	20,841,640	-2,500,320
土地				長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建物	32,379,685	33,421,209	-1,041,524	リース債務	267,248	488,468	-221,220
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	12,769,435	14,199,841	-1,430,406
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	13,330,329	15,210,368	-1,880,039	負債の部合計	78,288,447	82,478,764	-4,190,317
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	78,569	95,370	-16,801	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	183,733	274,433	-90,700	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	236,853	365,049	-128,196	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	349,739	419,675	-69,936	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	-18,954,180	-21,254,227	2,300,047
長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	-18,954,180	-21,254,227	2,300,047
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2,300,047	-41,171,638	43,471,685
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	12,481,435	14,055,841	-1,574,406				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-18,954,180	-21,254,227	2,300,047
資産の部合計	59,334,267	61,224,537	-1,890,270	負債及び純資産の部合計	59,334,267	61,224,537	-1,890,270

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・上野幌（社福）[通所介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,328,091	3,715,035	613,056	<b>【流動負債】</b>	2,758,413	2,767,183	-8,770
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	296,268	254,020	42,248
事業未収金	4,314,209	3,407,051	907,158	その他の未払金	425,311	482,629	-57,318
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,316,400	1,316,400	
未収補助金		295,000	-295,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	145,032	138,732	6,300
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	13,882	12,984	898	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	575,402	575,402	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	19,207,723	22,171,411	-2,963,688	<b>【固定負債】</b>	11,641,339	15,370,712	-3,729,373
(基本財産)	17,041,939	17,590,110	-548,171	設備資金借入金	9,661,940	10,978,340	-1,316,400
土地				長期運営資金借入金			
建物	17,041,939	17,590,110	-548,171	リース債務	92,949	211,206	-118,257
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	1,886,450	4,181,166	-2,294,716
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	2,165,784	4,581,301	-2,415,517	負債の部合計	14,399,752	18,137,895	-3,738,143
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	41,351	50,194	-8,843	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	2	3	-1	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	95,111	152,963	-57,852	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	142,870	196,975	-54,105	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	9,136,062	7,748,551	1,387,511
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	9,136,062	7,748,551	1,387,511
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,387,511	-1,216,966	2,604,477
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,886,450	4,181,166	-2,294,716				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	9,136,062	7,748,551	1,387,511
資産の部合計	23,535,814	25,886,446	-2,350,632	負債及び純資産の部合計	23,535,814	25,886,446	-2,350,632

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・上野幌（社福）[小規模多機能型居宅介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	9,296,162	8,877,925	418,237	<b>【流動負債】</b>	4,152,031	4,181,632	-29,601
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	357,110	214,496	142,614
事業未収金	9,275,340	8,759,305	516,035	その他の未払金	779,662	968,665	-189,003
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,183,920	1,183,920	
未収補助金		96,000	-96,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	174,312	157,524	16,788
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	20,822	22,620	-1,798	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,657,027	1,657,027	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	26,502,291	26,460,166	42,125	<b>【固定負債】</b>	59,736,664	60,159,237	-422,573
(基本財産)	15,337,746	15,831,099	-493,353	設備資金借入金	8,679,380	9,863,300	-1,183,920
土地				長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建物	15,337,746	15,831,099	-493,353	リース債務	174,299	277,262	-102,963
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	10,882,985	10,018,675	864,310
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	11,164,545	10,629,067	535,478	負債の部合計	63,888,695	64,340,869	-452,174
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	37,218	45,176	-7,958	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	183,731	274,430	-90,699	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	141,742	212,086	-70,344	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	206,869	222,700	-15,831	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	-28,090,242	-29,002,778	912,536
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-28,090,242	-29,002,778	912,536
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	912,536	-39,954,672	40,867,208
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	10,594,985	9,874,675	720,310				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-28,090,242	-29,002,778	912,536
資産の部合計	35,798,453	35,338,091	460,362	負債及び純資産の部合計	35,798,453	35,338,091	460,362

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・上野幌（公益）

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	2,780,642	1,992,794	787,848	<b>【流動負債】</b>	5,358,551	5,195,802	162,749
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,885,804	1,568,497	317,307
事業未収金	1,509,820	1,282,392	227,428	その他の未払金	585,233	672,291	-87,058
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	1,250,000	689,000	561,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	31,188	20,688	10,500
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金		2,538,000	-2,538,000
原材料				前受収益	2,460,000		2,460,000
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	20,822	21,402	-580	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	396,326	396,326	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	207,351,238	211,487,349	-4,136,111	<b>【固定負債】</b>	3,898,901	3,874,575	24,326
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	82,021	68,584	13,437
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,456,880	2,369,991	86,889
				長期未払金			
				長期預り金	1,360,000	1,436,000	-76,000
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	207,351,238	211,487,349	-4,136,111	負債の部合計	9,257,452	9,070,377	187,075
土地	66,100,000	66,000,000	100,000	純資産の部			
建物	138,039,679	142,479,868	-4,440,189	<b>【基本金】</b>			
構築物	334,961	406,583	-71,622	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	306,509	141,635	164,874	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	49,159	63,547	-14,388	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	64,050	25,725	38,325	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	200,874,428	204,409,766	-3,535,338
長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	200,874,428	204,409,766	-3,535,338
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-3,535,338	-5,121,809	1,586,471
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,456,880	2,369,991	86,889				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	200,874,428	204,409,766	-3,535,338
資産の部合計	210,131,880	213,480,143	-3,348,263	負債及び純資産の部合計	210,131,880	213,480,143	-3,348,263



理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

支援ハウス

	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	
	資 産 の 部			負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	5,045,859	4,887,208	158,651	<b>【流動負債】</b>	1,302,141	2,137,784	-835,643
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	600,941	1,249,027	-648,086
事業未収金	5,031,978	4,874,644	157,334	その他の未払金	349,769	549,926	-200,157
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	37,428	24,828	12,600
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	13,881	12,564	1,317	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	314,003	314,003	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	224,415,617	221,358,439	3,057,178	<b>【固定負債】</b>	2,536,741	1,100,795	1,435,946
(基本財産)	220,397,518	218,932,282	1,465,236	設備資金借入金			
土地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建物	101,670,896	100,205,660	1,465,236	リース債務	98,431	82,309	16,122
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,438,310	1,018,486	1,419,824
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,018,099	2,426,157	1,591,942	負債の部合計	3,838,882	3,238,579	600,303
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	198,509	345,928	-147,419	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	39,598,376	41,848,986	-2,250,610
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1,245,421	954,606	290,815	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	58,999	76,267	-17,268	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	76,860	30,870	45,990	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	186,024,218	181,158,082	4,866,136
長期貸付金				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	186,024,218	181,158,082	4,866,136
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	4,866,136	2,127,666	2,738,470
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,438,310	1,018,486	1,419,824				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	225,622,594	223,007,068	2,615,526
資産の部合計	229,461,476	226,245,647	3,215,829	負債及び純資産の部合計	229,461,476	226,245,647	3,215,829

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

支援ハウス[介護予防センター]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,509,803	4,511,001	-1,198	<b>【流動負債】</b>	283,560	401,900	-118,340
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	99,644	85,193	14,451
事業未収金	4,506,333	4,506,333		その他の未払金		136,991	-136,991
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	12,480	8,280	4,200
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	3,470	4,668	-1,198	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	171,436	171,436	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	2,672,747	1,360,912	1,311,835	<b>【固定負債】</b>	1,864,980	474,342	1,390,638
(基本財産)	795,287	878,290	-83,003	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	795,287	878,290	-83,003	リース債務	32,820	27,450	5,370
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	1,832,160	446,892	1,385,268
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	1,877,460	482,622	1,394,838	負債の部合計	2,148,540	876,242	1,272,298
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	19,680	25,440	-5,760	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	25,620	10,290	15,330	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	5,034,010	4,995,671	38,339
長期貸付金				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	5,034,010	4,995,671	38,339
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	38,339	-87,644	115,983
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,832,160	446,892	1,385,268	純資産の部合計	5,034,010	4,995,671	38,339
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	7,182,550	5,871,913	1,310,637	負債及び純資産の部合計	7,182,550	5,871,913	1,310,637

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在  
(単位：円)

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	536,056	376,207	159,849	<b>【流動負債】</b>	1,018,581	1,735,884	-717,303
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	501,297	1,163,834	-662,537
事業未収金	525,645	368,311	157,334	その他の未払金	349,769	412,935	-63,166
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	24,948	16,548	8,400
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	10,411	7,896	2,515	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	142,567	142,567	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	221,742,870	219,997,527	1,745,343	<b>【固定負債】</b>	671,761	626,453	45,308
(基本財産)	219,602,231	218,053,992	1,548,239	設備資金借入金			
土地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建物	100,875,609	99,327,370	1,548,239	リース債務	65,611	54,859	10,752
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	606,150	571,594	34,556
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	2,140,639	1,943,535	197,104	負債の部合計	1,690,342	2,362,337	-671,995
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	198,509	345,928	-147,419	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	39,598,376	41,848,986	-2,250,610
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1,245,421	954,606	290,815	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	39,319	50,827	-11,508	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	51,240	20,580	30,660	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	180,990,208	176,162,411	4,827,797
長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	180,990,208	176,162,411	4,827,797
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	4,827,797	2,215,310	2,622,487
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	606,150	571,594	34,556				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	220,588,584	218,011,397	2,577,187
資産の部合計	222,278,926	220,373,734	1,905,192	負債及び純資産の部合計	222,278,926	220,373,734	1,905,192