

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,233,933	17,039,321	8,194,612	流動負債	8,562,740	7,882,580	680,160
現金預金	24,709,201	16,587,334	8,121,867	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	861,626	335,404	526,222
未収金	159,460	44,000	115,460	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	3,408,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,097,502	1,149,339	-51,837
立替金	0	0	0	預り金	121,044	321,837	-200,793
前払金	0	0	0	職員預り金			0
前払費用	29,150	29,150	0	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	66,937	79,852	-12,915	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	6,968		6,968
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	269,185	268,985	200	賞与引当金	3,067,600	2,668,000	399,600
仮払金		30,000	-30,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	124,209,712	135,629,691	-11,419,979	固定負債	26,536,000	29,944,000	-3,408,000
基本財産	83,418,722	84,655,588	-1,236,866	設備資金借入金	26,536,000	29,944,000	-3,408,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	48,134,722	49,371,588	-1,236,866	リース債務			0
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	40,790,990	50,974,103	-10,183,113	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	35,098,740	37,826,580	-2,727,840
建物	1,696,893	1,733,943	-37,050				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	53,283,391	53,283,391	0
車輜運搬具	2	655,900	-655,898	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	8,500,208	8,911,513	-411,305	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	3,976	15,899	-11,923	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	61,061,514	61,559,041	-497,527
拠点区分間長期貸付金	30,500,000	39,500,000	-9,000,000	(うち当期活動増減差額)	-497,527	-15,959,985	15,462,458
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	45,000	45,000	0				
長期前払費用	35,290	102,227	-66,937				
その他の固定資産	9,620	9,620	0	純資産の部合計	114,344,905	114,842,432	-497,527
資産の部合計	149,443,645	152,669,012	-3,225,367	負債及び純資産の部合計	149,443,645	152,669,012	-3,225,367

日の里東保育園拠点区分 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	50,285,622	51,706,062	-1,420,440	流動負債	20,162,676	19,026,799	1,135,877
現金預金	32,533,182	42,227,132	-9,693,950	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,770,790	2,095,070	6,675,720	事業未払金	3,799,579	3,749,391	50,188
未収金	73,375	74,750	-1,375	その他の未払金			0
未収補助金	8,491,685	6,190,660	2,301,025	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,220,000	0
貯蔵品	28,457	36,600	-8,143	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	3,094,503	1,424,293	1,670,210
立替金	0	0	0	預り金	16,908	22,154	-5,246
前払金	0	0	0	職員預り金	1,378,086	1,419,361	-41,275
前払費用	349,470	358,360	-8,890	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	38,663	115,990	-77,327	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	6,653,600	7,191,600	-538,000
仮払金		607,500	-607,500	固定負債	57,855,000	63,075,000	-5,220,000
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	57,855,000	63,075,000	-5,220,000
固定資産	331,757,277	336,969,923	-5,212,646	長期運営資金借入金			0
基本財産	258,835,193	272,074,722	-13,239,529	リース債務			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	258,835,193	272,074,722	-13,239,529	長期預り金			0
定期預金			0	負債の部合計	78,017,676	82,101,799	-4,084,123
その他の固定資産	72,922,084	64,895,201	8,026,883	純資産の部			
土地			0	基本金	29,290,000	29,290,000	0
建物	616,001	693,001	-77,000	国庫補助金等特別積立金	115,228,493	121,229,740	-6,001,247
構築物	8,614,174	9,885,514	-1,271,340	その他の積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輜運搬具			0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	8,296,909	8,883,023	-586,114	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	104,506,730	111,054,446	-6,547,716
権利	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,452,284	5,290,051	-1,837,767
ソフトウェア			0	負債及び純資産の部合計	304,025,223	306,574,186	-2,548,963
長期貸付金			0	純資産の部合計	382,042,899	388,675,985	-6,633,086
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
差入保証金	345,000	345,000	0				
長期前払費用		38,663	-38,663				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	382,042,899	388,675,985	-6,633,086	負債及び純資産の部合計	382,042,899	388,675,985	-6,633,086

御幸保育園拠点区分 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	128,118,796	129,236,931	-1,118,135	流動負債	40,497,434	41,752,426	-1,254,992
現金預金	117,607,611	127,141,441	-9,533,830	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,553,420	196,380	6,357,040	事業未払金	9,320,702	8,538,325	782,377
未収金	134,875	119,500	15,375	その他の未払金		2,785,490	-2,785,490
未収補助金	3,696,630	1,454,052	2,242,578	1年以内返済予定設備資金借入金	9,132,000	9,132,000	0
貯蔵品	47,682	123,608	-75,926	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	4,736,639	2,301,630	2,435,009
立替金	0	0	0	預り金	14,870	4,338	10,532
前払金	0	0	0	職員預り金	3,398,423	3,638,243	-239,820
前払費用	16,402	15,422	980	前受金			0
1年以内振替予定前払費用	62,176	186,528	-124,352	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金		12,000	-12,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	13,894,800	15,340,400	-1,445,600
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	391,234,357	406,657,637	-15,423,280	固定負債	140,785,000	149,917,000	-9,132,000
基本財産	349,692,004	366,374,107	-16,682,103	設備資金借入金	140,785,000	149,917,000	-9,132,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	349,692,004	366,374,107	-16,682,103	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	41,542,353	40,283,530	1,258,823	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	181,282,434	191,669,426	-10,386,992
建物	1,862,914	2,177,372	-314,458				
構築物	9,407,796	11,401,456	-1,993,660	純資産の部			
機械及び装置	3,064,503	3,410,156	-345,653	基本金	46,293,000	46,293,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	182,467,184	191,028,729	-8,561,545
器具及び備品	20,906,529	21,763,884	-857,355	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	1,198,611	1,366,486	-167,875	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	104,310,535	106,903,413	-2,592,878
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,407,122	11,990,850	-9,583,728
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
差入保証金	102,000	102,000	0				
長期前払費用		62,176	-62,176				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	519,353,153	535,894,568	-16,541,415	純資産の部合計	338,070,719	344,225,142	-6,154,423
				負債及び純資産の部合計	519,353,153	535,894,568	-16,541,415

特別養護老人ホーム光寿園拠点区分 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	173,832,957	182,841,773	-9,008,816	流動負債	44,826,457	47,699,312	-2,872,855
現金預金	110,292,507	111,337,486	-1,044,979	短期運営資金借入金			0
事業未収金	59,885,073	64,983,323	-5,098,250	事業未払金	12,886,623	12,820,325	66,298
未収金	93,434	91,422	2,012	その他の未払金	185,000	955,000	-770,000
未収補助金	1,467,349	4,261,547	-2,794,198	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,067,280	4,898,880	-831,600
医薬品	367,989	441,177	-73,188	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	7,934,835	8,184,902	-250,067
立替金	1,136,908	1,049,090	87,818	預り金	127,013	90,113	36,900
前払金			0	職員預り金	1,553,706	1,313,292	240,414
前払費用	546,150	547,100	-950	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	43,547	130,628	-87,081	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	18,072,000	19,436,800	-1,364,800
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	396,032,961	415,566,593	-19,533,632	固定負債	9,358,200	13,425,480	-4,067,280
基本財産	238,526,439	225,271,041	13,255,398	設備資金借入金			0
土地	73,283,688	56,043,688	17,240,000	長期運営資金借入金			0
建物	165,242,751	169,227,353	-3,984,602	リース債務	9,358,200	13,425,480	-4,067,280
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	157,506,522	190,295,552	-32,789,030	長期預り金			0
土地	0	0	0	負債の部合計	54,184,657	61,124,792	-6,940,135
建物	76,335,775	80,812,715	-4,476,940				
構築物	3,505,529	4,402,712	-897,183	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	108,024,645	108,024,645	0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	66,399,062	71,007,906	-4,608,844
器具及び備品	38,952,811	44,642,570	-5,689,759	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金			0
有形リース資産	13,425,480	18,324,360	-4,898,880	修繕費積立金			0
権利	276,440	276,440	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	384,487	743,208	-358,721	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金	576,000	576,000	0	次期繰越活動増減差額	341,257,554	358,251,023	-16,993,469
拠点区分間長期貸付金	24,050,000	41,050,000	-17,000,000	(うち当期活動増減差額)	-16,993,469	-44,319,898	27,326,429
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		43,547	-43,547				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	569,865,918	598,408,366	-28,542,448	純資産の部合計	515,681,261	537,283,574	-21,602,313
				負債及び純資産の部合計	569,865,918	598,408,366	-28,542,448

五十川保育園拠点区分 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	154,355,799	198,397,531	-44,041,732	流動負債	46,193,447	39,793,932	6,399,515
現金預金	145,137,575	190,467,508	-45,329,933	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,002,290	2,884,450	2,117,840	事業未払金	9,061,174	7,446,761	1,614,413
未収金	170,875	177,500	-6,625	その他の未払金	1,670,120	1,112,260	557,860
未収補助金	3,441,418	3,662,572	-221,154	1年以内返済予定設備資金借入金	9,276,000	9,276,000	0
貯蔵品	30,952	57,215	-26,263	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	5,486,074	3,180,316	2,305,758
立替金	1,608	369,377	-367,769	預り金	283,860	31,205	252,655
前払金	0	0	0	職員預り金	4,021,019	4,432,190	-411,171
前払費用	473,727	473,235	492	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	90,386	234,680	-144,294	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	6,968		6,968	賞与引当金	16,395,200	14,315,200	2,080,000
仮払金		70,994	-70,994				
徴収不能引当金			0				
固定資産	477,421,637	507,536,812	-30,115,175	固定負債	119,835,000	199,111,000	-79,276,000
基本財産	399,813,848	421,203,216	-21,389,368	設備資金借入金	119,385,000	198,661,000	-79,276,000
土地			0	長期運営資金借入金	450,000	450,000	0
建物	399,813,848	421,203,216	-21,389,368	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	77,607,789	86,333,596	-8,725,807	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	166,028,447	238,904,932	-72,876,485
建物	45,096,599	49,605,283	-4,508,684				
構築物	9,299,228	11,726,335	-2,427,107	純資産の部			
機械及び装置	3,246,815	3,613,031	-366,216	基本金	77,985,275	77,985,275	0
車輜運搬具	150,009	9	150,000	国庫補助金等特別積立金	175,465,002	186,159,634	-10,694,632
器具及び備品	8,740,083	10,303,989	-1,563,906	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	384,299	413,195	-28,896	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	202,298,712	192,884,502	9,414,210
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,414,210	22,135,591	-12,721,381
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	604,000	604,000	0				
長期前払費用	86,756	67,754	19,002				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	465,748,989	467,029,411	-1,280,422
資産の部合計	631,777,436	705,934,343	-74,156,907	負債及び純資産の部合計	631,777,436	705,934,343	-74,156,907

香住ヶ丘保育園拠点区分 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	75,235,450	106,075,605	-30,840,155	流動負債	40,681,224	36,380,833	4,300,391
現金預金	67,128,409	100,735,081	-33,606,672	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,431,260	2,548,700	3,882,560	事業未払金	9,119,385	8,465,786	653,599
未収金	137,260	139,500	-2,240	その他の未払金	1,274,864	294,738	980,126
未収補助金	793,786	1,815,664	-1,021,878	1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	9,264,000	0
貯蔵品	53,900	46,530	7,370	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,367,912	1,549,774	1,818,138
立替金	23,873		23,873	預り金	158,043	183,369	-25,326
前払金			0	職員預り金	3,276,420	4,002,766	-726,346
前払費用	598,402	584,450	13,952	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	68,560	205,680	-137,120	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
サービス区分借入金			0	仮受金	600	8,800	-8,200
拠点区分借入金			0	賞与引当金	14,220,000	12,611,600	1,608,400
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	467,630,494	493,329,971	-25,699,477	固定負債	131,492,000	200,756,000	-69,264,000
基本財産	412,831,070	434,597,803	-21,766,733	設備資金借入金	129,140,000	198,404,000	-69,264,000
土地	25,268,000	25,268,000	0	長期運営資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
建物	387,563,070	409,329,803	-21,766,733	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	54,799,424	58,732,168	-3,932,744	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	172,173,224	237,136,833	-64,963,609
建物	6,139,894	6,459,577	-319,683				
構築物	5,189,200	6,295,713	-1,106,513	純資産の部			
機械及び装置	4,768,303	5,306,132	-537,829	基本金	77,254,000	77,254,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	180,523,027	191,638,611	-11,115,584
器具及び備品	6,194,743	8,094,902	-1,900,159	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	155,284	155,284	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	82,915,693	63,376,132	19,539,561
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	19,539,561	18,474,995	1,064,566
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	2,352,000	2,352,000	0				
長期前払費用		68,560	-68,560				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	542,865,944	599,405,576	-56,539,632	純資産の部合計	370,692,720	362,268,743	8,423,977
				負債及び純資産の部合計	542,865,944	599,405,576	-56,539,632

フラワーハウス博多拠点区分 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	402,483,006	358,768,419	43,714,587	流動負債	72,584,490	74,924,009	-2,339,519
現金預金	290,016,503	246,886,719	43,129,784	短期運営資金借入金			0
事業未収金	107,882,506	109,854,922	-1,972,416	事業未払金	17,197,986	17,919,069	-721,083
未収金	538,764	552,027	-13,263	その他の未払金			0
未収補助金	3,456,000	806,569	2,649,431	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	9,843,396	10,683,806	-840,410
医薬品	222,725	202,949	19,776	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	66,041	56,416	9,625	未払費用	13,137,063	13,497,711	-360,648
立替金	218,643	196,381	22,262	預り金	71,230	168,318	-97,088
前払金			0	職員預り金	2,296,615	2,220,705	75,910
前払費用	16,500	16,500	0	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	65,324	195,936	-130,612	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金	200		200
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	30,038,000	30,434,400	-396,400
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	583,232,125	630,758,794	-47,526,669	固定負債	27,668,498	37,511,904	-9,843,406
基本財産	356,225,946	374,842,182	-18,616,236	設備資金借入金			0
土地	94,039,311	94,039,311	0	長期運営資金借入金			0
建物	262,186,635	280,802,871	-18,616,236	リース債務	27,668,498	37,511,904	-9,843,406
定期預金	0		0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	227,006,179	255,916,612	-28,910,433	長期預り金			0
土地	0		0	負債の部合計	100,252,988	112,435,913	-12,182,925
建物	60,494,123	66,800,332	-6,306,209				
構築物	4,491,838	5,350,127	-858,289	純資産の部			
機械及び装置	0		0	基本金			0
車輜運搬具	0		0	国庫補助金等特別積立金	11,474,015	8,892,758	2,581,257
器具及び備品	76,354,980	71,267,535	5,087,445	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0		0	人件費積立金			0
有形リース資産	37,511,894	48,195,710	-10,683,816	修繕費積立金			0
権利	416,944	416,944	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	86,400	170,640	-84,240	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	873,988,128	868,198,542	5,789,586
拠点区分間長期貸付金	47,650,000	63,650,000	-16,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,789,586	-1,072,169	6,861,755
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		65,324	-65,324				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	985,715,131	989,527,213	-3,812,082	純資産の部合計	885,462,143	877,091,300	8,370,843
				負債及び純資産の部合計	985,715,131	989,527,213	-3,812,082

ケアハウスエスベランザ拠点区分 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	123,683,480	90,636,908	33,046,572	流動負債	40,616,988	26,106,593	14,510,395
現金預金	93,982,622	58,890,888	35,091,734	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,445,370	13,186,212	-740,842	事業未払金	8,446,503	7,892,429	554,074
未収金	34,454	299,134	-264,680	その他の未払金	462,000		462,000
未収補助金	26,000	17,524,250	-17,498,250	1年以内返済予定設備資金借入金	9,540,000	9,540,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	660,000	2,726,150	-2,066,150
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,500,678	1,803,920	-303,242
立替金	0	0	0	預り金	417,610	301,230	116,380
前払金	16,448,135		16,448,135	職員預り金	246,262	292,964	-46,702
前払費用	486,460	289,960	196,500	前受金	16,448,135		16,448,135
一年以内振替予定前払費用	260,439	446,464	-186,025	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,895,800	3,549,900	-654,100
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,050,319,019	1,102,124,297	-51,805,278	固定負債	182,966,191	195,776,525	-12,810,334
基本財産	950,838,733	989,311,865	-38,473,132	設備資金借入金	166,950,000	176,490,000	-9,540,000
土地	49,374,197	49,374,197	0	長期運営資金借入金			0
建物	901,464,536	939,937,668	-38,473,132	リース債務	1,925,000	2,585,000	-660,000
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	99,480,286	112,812,432	-13,332,146	長期預り金	14,091,191	16,701,525	-2,610,334
土地	0	0	0	負債の部合計	223,583,179	221,883,118	1,700,061
建物	55,784,474	60,151,873	-4,367,399	純資産の部			
構築物	3,463,228	3,103,201	360,027	基本金	36,041,964	36,041,964	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	559,723,253	584,329,401	-24,606,148
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	16,433,809	20,138,044	-3,704,235	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	2,585,000	5,311,150	-2,726,150	備品等購入積立金			0
権利	122,584	122,584	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア		23,616	-23,616	次期繰越活動増減差額	347,654,103	343,506,722	4,147,381
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,147,381	-143,889,373	148,036,754
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産	14,091,191	16,701,525	-2,610,334				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		260,439	-260,439				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	950,419,320	970,878,087	-20,458,767
資産の部合計	1,174,002,499	1,192,761,205	-18,758,706	負債及び純資産の部合計	1,174,002,499	1,192,761,205	-18,758,706

平等寺保育園拠点区分 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	51,081,565	56,550,402	-5,468,837	流動負債	21,459,339	20,867,477	591,862
現金預金	38,034,760	46,607,608	-8,572,848	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,328,190	1,439,540	1,888,650	事業未払金	3,914,762	3,502,827	411,935
未収金	81,000	81,250	-250	その他の未払金			0
未収補助金	9,140,500	7,223,600	1,916,900	1年以内返済予定設備資金借入金	6,712,000	6,712,000	0
貯蔵品	2,987	1,700	1,287	1年以内返済予定リース債務	572,220	624,240	-52,020
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,192,331	1,452,179	740,152
立替金	0	8,600	-8,600	預り金	10,423	19,714	-9,291
前払金	0	0	0	職員預り金	1,334,003	1,389,317	-55,314
前払費用	167,100	148,800	18,300	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	327,028	383,304	-56,276	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,723,600	7,167,200	-443,600
仮払金	0	656,000	-656,000				
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	54,481,000	61,765,220	-7,284,220
固定資産	422,876,873	423,146,144	-269,271	設備資金借入金	54,481,000	61,193,000	-6,712,000
基本財産	336,145,933	350,026,201	-13,880,268	長期運営資金借入金			0
土地	44,920,000	44,920,000	0	リース債務		572,220	-572,220
建物	291,225,933	305,106,201	-13,880,268	拠点区分間長期借入金			0
定期預金	0	0	0	長期預り金			0
その他の固定資産	86,730,940	73,119,943	13,610,997	負債の部合計	75,940,339	82,632,697	-6,692,358
土地	6,392,995	6,392,995	0	純資産の部			
建物	902,062	1,068,531	-166,469	基本金	62,713,137	62,713,137	0
構築物	12,343,139	13,842,287	-1,499,148	国庫補助金等特別積立金	212,225,041	224,602,505	-12,377,464
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
車輜運搬具	118,435	1	118,434	人件費積立金			0
器具及び備品	6,565,767	10,127,081	-3,561,314	修繕費積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金			0
有形リース資産	572,220	1,196,460	-624,240	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
権利	3,569,612	3,898,850	-329,238	次期繰越活動増減差額	68,079,921	74,748,207	-6,668,286
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,331,714	6,771,391	6,560,323
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000				
差入保証金	95,000	95,000	0				
長期前払費用	1,171,710	1,498,738	-327,028				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	473,958,438	479,696,546	-5,738,108	純資産の部合計	398,018,099	397,063,849	954,250
				負債及び純資産の部合計	473,958,438	479,696,546	-5,738,108

特別養護老人ホーム東かなまち桜園拠点区分 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	164,428,614	164,347,052	81,562	流動負債	201,549,184	191,843,306	9,705,878
現金預金	31,595,240	41,881,332	-10,286,092	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	122,554,539	117,481,552	5,072,987	事業未払金	26,195,249	23,451,430	2,743,819
未収金	322,991	83,942	239,049	その他の未払金	639,857	432,442	207,415
未収補助金	7,212,004	2,690,994	4,521,010	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,152,000	0
貯蔵品	62,000	62,000	0	1年以内返済予定リース債務	4,752,000	3,140,640	1,611,360
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	17,607,652	16,487,890	1,119,762
立替金	1,453,183	943,114	510,069	預り金	5,105	8,168	-3,063
前払金	0	0	0	職員預り金	2,174,490	2,054,951	119,539
前払費用	913,250	472,610	440,640	前受金	0	0	0
一年以内振替予定前払費用	215,407	731,508	-516,101	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	268,985	268,985	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	27,753,846	23,846,800	3,907,046
仮払金	100,000	0	100,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,110,108,624	1,158,948,089	-48,839,465	固定負債	589,174,000	532,318,000	56,856,000
基本財産	994,477,530	1,057,518,187	-63,040,657	設備資金借入金	407,966,000	430,118,000	-22,152,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	994,477,530	1,057,518,187	-63,040,657	リース債務	19,008,000	19,008,000	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	102,200,000	102,200,000	0
その他の固定資産	115,631,094	101,429,902	14,201,192	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	790,723,184	724,161,306	66,561,878
建物	9,000,373	9,225,380	-225,007				
構築物	17,458,377	21,002,955	-3,544,578	純資産の部			
機械及び装置	14,072,158	16,097,174	-2,025,016	基本金	89,189,418	89,189,418	0
車輜運搬具	417,390	417,390	0	国庫補助金等特別積立金	742,182,414	789,619,414	-47,437,000
器具及び備品	13,247,968	14,226,518	-978,550	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	23,760,000	3,140,640	20,619,360	修繕費積立金	0	0	0
権利	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-347,557,778	-279,674,997	-67,882,781
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-67,882,781	-40,572,591	-27,310,190
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	37,654,828	37,501,828	153,000				
長期前払費用	215,407	215,407	-215,407				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,274,537,238	1,323,295,141	-48,757,903	純資産の部合計	483,814,054	599,133,835	-115,319,781
				負債及び純資産の部合計	1,274,537,238	1,323,295,141	-48,757,903

東かなまち保育園拠点区分 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	50,572,107	46,240,316	4,331,791	流動負債	19,056,348	18,242,096	814,252
現金預金	37,587,544	37,878,010	-290,466	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,539,580	32,770	5,506,810	事業未払金	5,496,232	5,134,345	361,887
未収金	77,000	72,240	4,760	その他の未払金		484,000	-484,000
未収補助金	6,940,944	7,762,060	-821,116	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,870,324	1,799,451	1,070,873
立替金	121,000		121,000	預り金	155,659	157,522	-1,863
前払金			0	職員預り金	966,533	1,003,578	-37,045
前払費用	279,400	415,400	-136,000	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	26,639	79,836	-53,197	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	7,911,600	8,007,200	-95,600
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	340,788,508	356,437,688	-15,649,180	固定負債	30,498,000	32,154,000	-1,656,000
基本財産	120,539,891	128,181,000	-7,641,109	設備資金借入金	30,498,000	32,154,000	-1,656,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	120,539,891	128,181,000	-7,641,109	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	220,248,617	228,256,688	-8,008,071	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	49,554,348	50,396,096	-841,748
建物	72,478	110,523	-38,045				
構築物	10,696,113	12,122,069	-1,425,956	純資産の部			
機械及び装置	1,705,682	1,951,132	-245,450	基本金	10,810,582	10,810,582	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	113,792,060	121,258,025	-7,465,965
器具及び備品	2,235,572	3,380,051	-1,144,479	その他の積立金	173,000,000	178,000,000	-5,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	71,000,000	76,000,000	-5,000,000
有形リース資産			0	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利			0	備品等購入積立金	47,000,000	47,000,000	0
ソフトウェア	2		-2	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	44,203,625	42,213,301	1,990,324
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,009,676	-7,287,852	4,278,176
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	168,000,000	173,000,000	-5,000,000	純資産の部合計	341,806,267	352,281,908	-10,475,641
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	32,538,772	32,666,272	-127,500	負債及び純資産の部合計	391,360,615	402,678,004	-11,317,389
長期前払費用		26,639	-26,639				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	391,360,615	402,678,004	-11,317,389				

大塚第一保育園拠点区分 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	37,000,816	33,700,579	3,300,237	流動負債	15,266,981	15,658,519	-391,538
現金預金	33,010,578	32,461,673	548,905	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,839,400	145,970	2,693,430	事業未払金	3,654,371	3,410,528	243,843
未収金	187,250	353,500	-166,250	その他の未払金			0
未収補助金	784,010	570,594	213,416	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
貯蔵品	20,845	22,440	-1,595	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,539,060	862,700	676,360
立替金	0	14,754	-14,754	預り金	5,563	11,689	-6,126
前払金	0	0	0	職員預り金	1,215,187	1,470,902	-255,715
前払費用	43,200	13,200	30,000	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	44,836	118,448	-73,612	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金		700	-700
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,424,800	5,474,000	-1,049,200
仮払金	70,697	70,697	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	277,720,936	291,263,727	-13,542,791	固定負債	105,165,000	109,593,000	-4,428,000
基本財産	255,626,837	264,263,277	-8,636,440	設備資金借入金	105,165,000	109,593,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	191,170,291	199,806,731	-8,636,440	リース債務			0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,094,099	27,000,450	-4,906,351	長期預り金			0
土地	0	0	0	負債の部合計	120,431,981	125,251,519	-4,819,538
建物	166,782	250,465	-83,683				
構築物	12,996,843	15,197,400	-2,200,557	純資産の部			
機械及び装置	4,738,995	5,135,591	-396,596	基本金			0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	147,405,937	156,088,151	-8,682,214
器具及び備品	4,137,613	6,312,865	-2,175,252	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金			0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金			0
権利	53,865	59,292	-5,427	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,883,834	43,624,636	3,259,198
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,259,198	-3,346,327	6,605,525
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	44,836	44,836	-44,836				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	194,289,771	199,712,787	-5,423,016
資産の部合計	314,721,752	324,964,306	-10,242,554	負債及び純資産の部合計	314,721,752	324,964,306	-10,242,554

大塚第二保育園拠点区分 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	34,863,182	31,160,230	3,702,952	流動負債	16,015,732	16,843,462	-827,730
現金預金	31,775,982	28,844,184	2,931,798	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,049,600	1,222,120	-172,520	事業未払金	3,554,653	3,582,892	-28,239
未収金	38,375	56,720	-18,345	その他の未払金	818,340		818,340
未収補助金	1,893,004	685,598	1,207,406	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
貯蔵品	17,325	20,020	-2,695	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,628,080	821,695	806,385
立替金		60	-60	預り金	5,563	11,689	-6,126
前払金			0	職員預り金	1,119,096	1,390,486	-271,390
前払費用	43,200	213,080	-169,880	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	44,836	118,448	-73,612	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金		300	-300
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,462,000	6,608,400	-2,146,400
仮払金	860		860				
徴収不能引当金			0				
固定資産	277,058,799	290,515,606	-13,456,807	固定負債	105,165,000	109,593,000	-4,428,000
基本財産	255,626,837	264,263,277	-8,636,440	設備資金借入金	105,165,000	109,593,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	191,170,291	199,806,731	-8,636,440	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,431,962	26,252,329	-4,820,367	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	121,180,732	126,436,462	-5,255,730
建物	166,262	249,684	-83,422				
構築物	11,388,248	13,219,226	-1,830,978	純資産の部			
機械及び装置	4,738,995	5,135,591	-396,596	基本金			0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	147,812,824	156,421,697	-8,608,873
器具及び備品	5,084,591	7,543,699	-2,459,108	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	53,865	59,292	-5,427	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	42,928,425	38,817,677	4,110,748
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,110,748	-7,022,635	11,133,283
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		44,836	-44,836				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	190,741,249	195,239,374	-4,498,125
資産の部合計	311,921,981	321,675,836	-9,753,855	負債及び純資産の部合計	311,921,981	321,675,836	-9,753,855

金の隈訪問介護ステーション拠点区分 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	0	8,490,997	-8,490,997	流動負債	0	2,678,219	-2,678,219
現金預金		2,884,290	-2,884,290	短期運営資金借入金			0
事業未収金		5,341,876	-5,341,876	事業未払金		481,709	-481,709
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		117,694	-117,694	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用		860,845	-860,845
立替金			0	預り金		1,225	-1,225
前払金			0	職員預り金		108,840	-108,840
前払費用		50,318	-50,318	前受金			0
一年以内振替予定前払費用			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
サービス区分貸付金			0	仮受金			0
拠点区分貸付金			0	賞与引当金		1,225,600	-1,225,600
仮払金		96,819	-96,819				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	22,875,216	-22,875,216	固定負債	0	42,000,000	-42,000,000
基本財産	0	21,213,533	-21,213,533	設備資金借入金			0
土地		17,240,000	-17,240,000	長期運営資金借入金			0
建物		3,973,533	-3,973,533	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金		42,000,000	-42,000,000
その他の固定資産	0	1,661,683	-1,661,683	長期預り金			0
土地				負債の部合計	0	44,678,219	-44,678,219
建物		1,648,183	-1,648,183				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		-13,312,006	13,312,006
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,312,006	9,426,027	3,885,979
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金		13,500	-13,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	-13,312,006	13,312,006
資産の部合計	0	31,366,213	-31,366,213	負債及び純資産の部合計	0	31,366,213	-31,366,213