

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	150,563,316	147,683,608	2,879,708	0006 流動負債	63,565,186	79,092,735	-15,527,549
1111 現金預金	98,053,730	96,911,417	1,142,313	2111 短期運営資金借入金		10,000,000	-10,000,000
1131 事業未収金	48,858,654	50,746,591	-1,887,937	2112 事業未払金	8,602,178	11,249,432	-2,647,254
1161 立替金	127,236	25,600	101,636	2113 その他の未払金	569,600	551,900	17,700
1163 前払費用	3,523,696		3,523,696	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	39,456,000	39,456,000	
0002 固定資産	1,318,952,707	1,386,518,709	-67,566,002	2131 未払費用	10,238,536	12,608,282	-2,369,746
0003 基本財産	1,206,237,130	1,317,684,191	-111,447,061	2132 預り金	714,972	755,005	-40,033
1211 土地	194,452,928	211,209,222	-16,756,294	2142 前受収益	1,540,000	1,540,000	
1212 建物	1,011,784,202	1,106,474,969	-94,690,767	2152 賞与引当金	1,728,000	2,201,516	-473,516
0004 その他の固定資産	112,715,577	68,834,518	43,881,059	2153 未払法人税等	715,900	730,600	-14,700
1311 土地	16,756,294		16,756,294	0007 固定負債	899,676,000	939,132,000	-39,456,000
1312 建物	79,636,821	41,910,821	37,726,000	2311 設備資金借入金	899,676,000	939,132,000	-39,456,000
1313 構築物	3,621,770	4,041,592	-419,822	負債の部合計	963,241,186	1,018,224,735	-54,983,549
1314 機械及び装置	1	249,480	-249,479	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	1	224,763	-224,762	0009 基本金	286,158,376	354,925,970	-68,767,594
1316 器具及び備品	9,542,797	17,723,218	-8,180,421	3111 基本金	286,158,376	354,925,970	-68,767,594
1321 権利	145,600	145,600		0010 国庫補助金等特別積立金	196,325,718	204,315,661	-7,989,943
1322 ソフトウェア	2,868,524	4,217,503	-1,348,979	3211 国庫補助金等特別積立金	196,325,718	204,315,661	-7,989,943
1334 長期前払費用	143,769	321,541	-177,772	0012 次期繰越活動増減差額	23,790,743	-43,264,049	67,054,792
				3311 次期繰越活動増減差額	23,790,743	-43,264,049	67,054,792
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,712,802	-23,225,991	21,513,189
				純資産の部合計	506,274,837	515,977,582	-9,702,745
資産の部合計	1,469,516,023	1,534,202,317	-64,686,294	負債及び純資産の部合計	1,469,516,023	1,534,202,317	-64,686,294

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人若草会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	158083377	3975918	162059295	-11495979	150563316
現金預金	94077812	3975918	98053730		98053730
事業未収金	48858654		48858654		48858654
立替金	127236		127236		127236
前払費用	3523696		3523696		3523696
事業区分間貸付金	11495979		11495979	-11495979	
固定資産	1178453944	140498763	1318952707		1318952707
基本財産	1083513598	122723532	1206237130		1206237130
土地	194452928		194452928		194452928
建物	889060670	122723532	1011784202		1011784202
その他の固定資産	94940346	17775231	112715577		112715577
土地		16756294	16756294		16756294
建物	79636821		79636821		79636821
構築物	2945819	675951	3621770		3621770
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	9542797		9542797		9542797
権利	145600		145600		145600
ソフトウェア	2556471	312053	2868524		2868524
長期前払費用	112836	30933	143769		143769
資産の部合計	1336537321	144474681	1481012002	-11495979	1469516023
流動負債	57484287	17576878	75061165	-11495979	63565186
事業未払金	8602178		8602178		8602178
その他の未払金		569600	569600		569600
1年以内返済予定設備資金借入金	34116000	5340000	39456000		39456000
未払費用	10238536		10238536		10238536
預り金	714972		714972		714972
前受収益		1540000	1540000		1540000
事業区分間借入金	2084601	9411378	11495979	-11495979	
賞与引当金	1728000		1728000		1728000
未払法人税等		715900	715900		715900
固定負債	777501000	122175000	899676000		899676000
設備資金借入金	777501000	122175000	899676000		899676000

第二号第二様式 (第二十七条第四項関係)

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人若草会		合計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	収益事業				
負債の部合計	834985287	139751878	974737165	-11495979	963241186	
基本金	286158376		286158376		286158376	
基本金	286158376		286158376		286158376	
国庫補助金等特別積立金	196325718		196325718		196325718	
国庫補助金等特別積立金	196325718		196325718		196325718	
次期繰越活動増減差額	19067940	4722803	23790743		23790743	
次期繰越活動増減差額	19067940	4722803	23790743		23790743	
(うち当期活動増減差額)	-3908636	2195834	-1712802		-1712802	
純資産の部合計	501552034	4722803	506274837		506274837	
負債及び純資産の部合計	1336537321	144474681	1481012002	-11495979	1469516023	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	久留米拠点	小郡拠点	小計	不動産貸付業			
流動資産	137592506	68211293	205803799	3975918	209779717	-47720422	162059295
現金預金	87267173	6810639	94077812	3975918	98053730		98053730
事業未収金	24989131	23869523	48858654		48858654		48858654
立替金	127236		127236		127236		127236
前払費用	1440346	2083350	3523696		3523696		3523696
事業区分間貸付金	739685	10756294	11495979		11495979		11495979
拠点区分間貸付金	23028935	24691487	47720422		47720422	-47720422	
固定資産	498181559	680272385	1178453944	140498763	1318952707		1318952707
基本財産	491118572	592395026	1083513598	122723532	1206237130		1206237130
土地	98472752	95980176	194452928		194452928		194452928
建物	392645820	496414850	889060670	122723532	1011784202		1011784202
その他の固定資産	7062987	87877359	94940346	17775231	112715577		112715577
土地				16756294	16756294		16756294
建物		79636821	79636821		79636821		79636821
構築物	2945819		2945819	675951	3621770		3621770
機械及び装置		1	1		1		1
車両運搬具	1		1		1		1
器具及び備品	3380225	6162572	9542797		9542797		9542797
権利		145600	145600		145600		145600
ソフトウェア	624106	1932365	2556471	312053	2868524		2868524
長期前払費用	112836		112836	30933	143769		143769
資産の部合計	635774065	748483678	1384257743	144474681	1528732424	-47720422	1481012002
流動負債	37279705	67925004	105204709	17576878	122781587	-47720422	75061165
事業未払金	7766782	835396	8602178		8602178		8602178
その他の未払金				569600	569600		569600
1年以内返済予定設備資金借入金	12684000	21432000	34116000	5340000	39456000		39456000
未払費用	5753435	4485101	10238536		10238536		10238536
預り金	377803	337169	714972		714972		714972
前受収益				1540000	1540000		1540000
事業区分間借入金	2084601		2084601	9411378	11495979		11495979
拠点区分間借入金	7799084	39921338	47720422		47720422	-47720422	
賞与引当金	814000	914000	1728000		1728000		1728000
未払法人税等				715900	715900		715900

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	久留米拠点	小郡拠点	小計	不動産貸付業			
固定負債	286447000	491054000	777501000	122175000	899676000		899676000
設備資金借入金	286447000	491054000	777501000	122175000	899676000		899676000
負債の部合計	323726705	558979004	882705709	139751878	1022457587	-47720422	974737165
基本金	190178200	95980176	286158376		286158376		286158376
基本金	190178200	95980176	286158376		286158376		286158376
国庫補助金等特別積立金	88102000	108223718	196325718		196325718		196325718
国庫補助金等特別積立金	88102000	108223718	196325718		196325718		196325718
次期繰越活動増減差額	33767160	-14699220	19067940	4722803	23790743		23790743
次期繰越活動増減差額	33767160	-14699220	19067940	4722803	23790743		23790743
(うち当期活動増減差額)	1021957	-4930593	-3908636	2195834	-1712802		-1712802
純資産の部合計	312047360	189504674	501552034	4722803	506274837		506274837
負債及び純資産の部合計	635774065	748483678	1384257743	144474681	1528732424	-47720422	1481012002

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## 久留米拠点拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	189,440,948	179,784,649	9,656,299	0006 流動負債	89,128,147	89,984,288	-856,141
1111 現金預金	87,267,173	29,341,940	57,925,233	2112 事業未払金	7,766,782	8,535,097	-768,315
1131 事業未収金	24,989,131	24,373,681	615,450	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,684,000	12,684,000	
1161 立替金	127,236	25,600	101,636	2131 未払費用	5,753,435	7,319,149	-1,565,714
1163 前払費用	1,440,346		1,440,346	2132 預り金	377,803	461,617	-83,814
1176 事業区分間貸付金	739,685	695,509	44,176	2143 事業区分間借入金	2,084,601	899,315	1,185,286
1177 拠点区分間貸付金	23,028,935	66,555,324	-43,526,389	2144 拠点区分間借入金	7,799,084	179,024	7,620,060
1178 サービス区分間貸付金	51,848,442	58,792,595	-6,944,153	2145 サービス区分間借入金	51,848,442	58,792,595	-6,944,153
0002 固定資産	498,181,559	522,589,042	-24,407,483	2152 賞与引当金	814,000	1,113,491	-299,491
0003 基本財産	491,118,572	512,778,027	-21,659,455	0007 固定負債	286,447,000	299,131,000	-12,684,000
1211 土地	98,472,752	98,472,752		2311 設備資金借入金	286,447,000	299,131,000	-12,684,000
1212 建物	392,645,820	414,305,275	-21,659,455	負債の部合計	375,575,147	389,115,288	-13,540,141
0004 その他の固定資産	7,062,987	9,811,015	-2,748,028	純 資 産 の 部			
1313 構築物	2,945,819	3,289,909	-344,090	0009 基本金	190,178,200	190,178,200	
1315 車輛運搬具	1	224,763	-224,762	3111 基本金	190,178,200	190,178,200	
1316 器具及び備品	3,380,225	5,110,820	-1,730,595	0010 国庫補助金等特別積立金	88,102,000	90,335,000	-2,233,000
1322 ソフトウェア	624,106	936,158	-312,052	3211 国庫補助金等特別積立金	88,102,000	90,335,000	-2,233,000
1334 長期前払費用	112,836	249,365	-136,529	0012 次期繰越活動増減差額	33,767,160	32,745,203	1,021,957
				3311 次期繰越活動増減差額	33,767,160	32,745,203	1,021,957
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,021,957	-4,602,756	5,624,713
				純資産の部合計	312,047,360	313,258,403	-1,211,043
資産の部合計	687,622,507	702,373,691	-14,751,184	負債及び純資産の部合計	687,622,507	702,373,691	-14,751,184

第二号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## 小郡拠点拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	73,749,810	101,832,344	-28,082,534	0006 流動負債	73,463,521	122,627,700	-49,164,179
1111 現金預金	6,810,639	59,822,515	-53,011,876	2111 短期運営資金借入金		10,000,000	-10,000,000
1131 事業未収金	23,869,523	26,372,910	-2,503,387	2112 事業未払金	835,396	2,714,335	-1,878,939
1163 前払費用	2,083,350		2,083,350	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	21,432,000	21,432,000	
1176 事業区分間貸付金	10,756,294	202,400	10,553,894	2131 未払費用	4,485,101	5,289,133	-804,032
1177 拠点区分間貸付金	24,691,487	105,024	24,586,463	2132 預り金	337,169	293,388	43,781
1178 サービス区分間貸付金	5,538,517	15,329,495	-9,790,978	2144 拠点区分間借入金	39,921,338	66,481,324	-26,559,986
0002 固定資産	680,272,385	733,473,566	-53,201,181	2145 サービス区分間借入金	5,538,517	15,329,495	-9,790,978
0003 基本財産	592,395,026	675,742,001	-83,346,975	2152 貸与引当金	914,000	1,088,025	-174,025
1211 土地	95,980,176	112,736,470	-16,756,294	0007 固定負債	491,054,000	512,486,000	-21,432,000
1212 建物	496,414,850	563,005,531	-66,590,681	2311 設備資金借入金	491,054,000	512,486,000	-21,432,000
0004 その他の固定資産	87,877,359	57,731,565	30,145,794	負債の部合計	564,517,521	635,113,700	-70,596,179
1312 建物	79,636,821	41,910,821	37,726,000	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1	249,480	-249,479	0009 基本金	95,980,176	164,747,770	-68,767,594
1316 器具及び備品	6,162,572	12,612,398	-6,449,826	3111 基本金	95,980,176	164,747,770	-68,767,594
1321 権利	145,600	145,600		0010 国庫補助金等特別積立金	108,223,718	113,980,661	-5,756,943
1322 ソフトウェア	1,932,365	2,813,266	-880,901	3211 国庫補助金等特別積立金	108,223,718	113,980,661	-5,756,943
				0012 次期繰越活動増減差額	-14,699,220	-78,536,221	63,837,001
				3311 次期繰越活動増減差額	-14,699,220	-78,536,221	63,837,001
				3312 (うち当期活動増減差額)	-4,930,593	-20,744,264	15,813,671
				純資産の部合計	189,504,674	200,192,210	-10,687,536
資産の部合計	754,022,195	835,305,910	-81,283,715	負債及び純資産の部合計	754,022,195	835,305,910	-81,283,715