

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,016,572	12,461,025	△2,444,453	流動負債	3,578,531	4,043,713	△465,182
現金預金	9,885,572	12,374,525	△2,488,953	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,159,132	397,715	761,417
事業未収金	131,000	86,500	44,500	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	1,417,558	2,265,161	△847,603
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	4,759	1,224	3,535
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	494,534	455,768	38,766
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	502,548	923,845	△421,297
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	20,560,730	21,028,171	△467,441
固定資産	310,769,365	222,542,822	88,226,543	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	282,084,237	195,329,857	86,754,380	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	134,219,966	119,569,966	14,650,000	リース債務	0	0	0
建物	146,864,271	74,759,891	72,104,380	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,685,128	27,212,965	1,472,163	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	20,560,730	21,028,171	△467,441
建物	1,752,276	1,949,932	△197,656	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	2,141,229	0	2,141,229	その他の固定負債	0	0	0
構築物	130,207	134,176	△3,969	負債の部合計	24,139,261	25,071,884	△932,623
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	109,997,993	35,282,583	74,715,410
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	4,100,676	4,100,676	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	4,100,676	4,100,676	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	181,548,007	169,548,704	11,999,303
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,999,303	△359,748	12,359,051
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	296,646,676	209,931,963	86,714,713
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	19,151,920	18,163,720	988,200				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	4,100,676	4,100,676	0				
退職共済積立資産	1,408,810	2,864,451	△1,455,641				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	320,785,937	235,003,847	85,782,090	負債及び純資産の部合計	320,785,937	235,003,847	85,782,090

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,761,354	3,005,012	△243,658	流動負債	2,745,867	2,828,463	△82,596
現金預金	2,391,634	2,942,312	△550,678	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,026,137	651,241	374,896
事業未収金	369,720	62,700	307,020	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	853,375	1,317,235	△463,860
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	866,355	859,987	6,368
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	9,244,800	8,852,280	392,520
固定資産	9,244,800	8,852,280	392,520	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,244,800	8,852,280	392,520	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,244,800	8,852,280	392,520
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	11,990,667	11,680,743	309,924
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,487	176,549	△161,062
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△161,062	253,719	△414,781
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	15,487	176,549	△161,062
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	9,244,800	8,852,280	392,520				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	12,006,154	11,857,292	148,862	負債及び純資産の部合計	12,006,154	11,857,292	148,862

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,342	58,542	△22,200	流動負債	6,000	3,200	2,800
現金預金	36,342	58,542	△22,200	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,000	3,200	2,800
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	6,000	3,200	2,800
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,342	55,342	△25,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△25,000	36,400	△61,400
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	30,342	55,342	△25,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	36,342	58,542	△22,200	負債及び純資産の部合計	36,342	58,542	△22,200

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0



# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,806	85,806	0	流動負債	0	0	0
現金預金	85,806	85,806	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	108,000	108,000	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	108,000	108,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	108,000	108,000	0	次期繰越活動増減差額	193,806	193,806	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	193,806	193,806	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	193,806	193,806	0	負債及び純資産の部合計	193,806	193,806	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,696,557	68,518,612	△28,822,055	流動負債	13,318,629	12,987,102	331,527
現金預金	17,021,527	43,603,190	△26,581,663	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,937,424	3,132,447	△195,023
事業未収金	22,675,030	24,915,422	△2,240,392	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,251,960	1,251,960	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,129,245	8,602,695	526,550
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	65,473,389	63,742,708	1,730,681
固定資産	146,068,012	242,208,383	△96,140,371	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	57,500,115	154,468,584	△96,968,469	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	16,520,000	31,170,000	△14,650,000	リース債務	1,762,450	3,014,410	△1,251,960
建物	40,980,115	123,298,584	△82,318,469	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	88,567,897	87,739,799	828,098	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	63,710,939	60,728,298	2,982,641
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物附属設備	1,080,771	3,920,023	△2,839,252	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	78,792,018	76,729,810	2,062,208
機械及び装置	1	1	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1,379,812	2,275,973	△896,161	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,046,500	4,845,230	△798,730	国庫補助金等特別積立金	15,932,010	97,592,824	△81,660,814
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	16,230,174	13,230,174	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	2,119,700	2,740,100	△620,400	施設整備等積立金	16,230,174	13,230,174	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	74,810,367	123,174,187	△48,363,820
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△45,363,820	△26,528,044	△18,835,776
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	106,972,551	233,997,185	△127,024,634
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	37,660,330	36,133,330	1,527,000				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	26,050,609	24,594,968	1,455,641				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	16,230,174	13,230,174	3,000,000				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	185,764,569	310,726,995	△124,962,426	負債及び純資産の部合計	185,764,569	310,726,995	△124,962,426

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,342,385	3,294,776	△1,952,391	流動負債	984,155	909,312	74,843
現金預金	420,705	2,176,476	△1,755,771	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	210,886	142,563	68,323
事業未収金	921,680	1,118,300	△196,620	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	773,269	766,749	6,520
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	10,687,100	10,267,940	419,160
固定資産	103,879,982	106,305,702	△2,425,720	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	92,652,552	95,456,934	△2,804,382	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	4,158,720	4,158,720	0	リース債務	0	0	0
建物	88,493,832	91,298,214	△2,804,382	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,227,430	10,848,768	378,662	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,687,100	10,267,940	419,160
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	540,329	580,827	△40,498	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	11,671,255	11,177,252	494,003
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	66,438,392	68,543,834	△2,105,442
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,112,720	29,879,392	△2,766,672
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,766,672	△3,081,391	314,719
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	93,551,112	98,423,226	△4,872,114
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	10,687,100	10,267,940	419,160				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	105,222,367	109,600,478	△4,378,111	負債及び純資産の部合計	105,222,367	109,600,478	△4,378,111

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,583,237	4,961,787	△3,378,550	流動負債	1,466,376	1,344,321	122,055
現金預金	1,449,167	4,932,037	△3,482,870	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	636,372	524,891	111,481
事業未収金	134,070	29,750	104,320	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	830,004	819,430	10,574
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	4,873,680	4,677,420	196,260
固定資産	16,973,288	18,655,497	△1,682,209	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	11,587,763	13,251,346	△1,663,583	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	11,587,763	13,251,346	△1,663,583	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,385,525	5,404,151	△18,626	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,873,680	4,677,420	196,260
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	30,600	53,550	△22,950	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	6,340,056	6,021,741	318,315
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	481,245	673,181	△191,936	国庫補助金等特別積立金	4,333,128	5,242,051	△908,923
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,883,341	12,353,492	△4,470,151
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,470,151	355,430	△4,825,581
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	12,216,469	17,595,543	△5,379,074
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	4,873,680	4,677,420	196,260				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	18,556,525	23,617,284	△5,060,759	負債及び純資産の部合計	18,556,525	23,617,284	△5,060,759