

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(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	77,446,494	55,522,253	21,924,241	流動負債	26,584,741	22,099,558	4,485,183
現金預金	53,873,450	31,290,753	22,582,697	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,885,745	5,975,951	6,909,794
事業未収金	23,573,044	24,231,500	△658,456	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	883,550	1,251,960	△368,410
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	2,440,163	2,270,933	169,230
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	2,755	4,759	△2,004
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	1,821,947	494,534	1,327,413
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	8,550,581	12,101,421	△3,550,840
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	106,062,882	110,839,699	△4,776,817
固定資産	552,678,835	587,043,447	△34,364,612	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	429,159,202	443,824,667	△14,665,465	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	154,898,686	154,898,686	0	リース債務	878,900	1,762,450	△883,550
建物	273,260,516	287,925,981	△14,665,465	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	123,519,633	143,218,780	△19,699,147	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	105,183,982	109,077,249	△3,893,267
建物	1,554,620	1,752,276	△197,656	長期未払金	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(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	3,055,646	3,792,929	△737,283	その他の固定負債	0	0	0
構築物	126,238	130,207	△3,969	負債の部合計	132,647,623	132,939,257	△291,634
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	483,655	1,379,816	△896,161	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,571,722	4,527,752	43,970	国庫補助金等特別積立金	186,765,942	196,701,523	△9,935,581
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	6,936,469	20,330,850	△13,394,381
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	1,499,300	2,119,700	△620,400	施設整備等積立金	2,835,793	16,230,174	△13,394,381
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	302,775,295	291,594,070	11,181,225
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,213,156	△40,787,402	38,574,246
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	497,477,706	509,626,443	△12,148,737
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	85,362,550	81,617,830	3,744,720				
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	19,821,432	27,459,419	△7,637,987				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	2,835,793	16,230,174	△13,394,381				
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	630,125,329	642,565,700	△12,440,371	負債及び純資産の部合計	630,125,329	642,565,700	△12,440,371

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	77,446,494	77,446,494	0	77,446,494		
現金預金	53,873,450	53,873,450	0	53,873,450		
事業未収金	23,573,044	23,573,044	0	23,573,044		
固定資産	552,678,835	552,678,835	0	552,678,835		
基本財産	429,159,202	429,159,202	0	429,159,202		
土地	154,898,686	154,898,686	0	154,898,686		
建物	273,260,516	273,260,516	0	273,260,516		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	123,519,633	123,519,633	0	123,519,633		
建物	1,554,620	1,554,620	0	1,554,620		
建物付属設備	3,055,646	3,055,646	0	3,055,646		
構築物	126,238	126,238	0	126,238		
機械及び装置	1	1	0	1		
車輛運搬具	483,655	483,655	0	483,655		
器具及び備品	4,571,722	4,571,722	0	4,571,722		
無形リース資産	1,499,300	1,499,300	0	1,499,300		
長期貸付金	108,000	108,000	0	108,000		
退職手当積立基金預け金	85,362,550	85,362,550	0	85,362,550		
社会福祉振興基金積立資産	4,100,676	4,100,676	0	4,100,676		
退職共済積立資産	19,821,432	19,821,432	0	19,821,432		
施設整備等積立資産	2,835,793	2,835,793	0	2,835,793		
資産の部合計	630,125,329	630,125,329	0	630,125,329		
流動負債	26,584,741	26,584,741	0	26,584,741		
事業未払金	12,885,745	12,885,745	0	12,885,745		
1年以内返済予定リース債務	883,550	883,550	0	883,550		
未返還金	2,440,163	2,440,163	0	2,440,163		
預り金	2,755	2,755	0	2,755		
職員預り金	1,821,947	1,821,947	0	1,821,947		

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
賞与引当金	8,550,581	8,550,581	0	8,550,581		
固定負債	106,062,882	106,062,882	0	106,062,882		
リース債務	878,900	878,900	0	878,900		
退職給付引当金	105,183,982	105,183,982	0	105,183,982		
負債の部合計	132,647,623	132,647,623	0	132,647,623		
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	186,765,942	186,765,942	0	186,765,942		
その他の積立金	6,936,469	6,936,469	0	6,936,469		
社会福祉振興基金積立金	4,100,676	4,100,676	0	4,100,676		
施設整備等積立金	2,835,793	2,835,793	0	2,835,793		
次期繰越活動増減差額	302,775,295	302,775,295	0	302,775,295		
(うち当期活動増減差額)	△2,213,156	△2,213,156	0	△2,213,156		
純資産の部合計	497,477,706	497,477,706	0	497,477,706		
負債及び純資産の部合計	630,125,329	630,125,329	0	630,125,329		

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
流動資産	17,930,607	4,191,704	7,642	0	85,806	46,104,857
現金預金	17,876,107	3,696,741	7,642	0	85,806	24,004,576
事業未収金	54,500	494,963	0	0	0	22,100,281
固定資産	304,745,240	9,639,000	0	0	108,000	120,411,869
基本財産	274,350,564	0	0	0	0	55,036,288
土地	134,219,966	0	0	0	0	16,520,000
建物	139,130,598	0	0	0	0	38,516,288
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,394,676	9,639,000	0	0	108,000	65,375,581
建物	1,554,620	0	0	0	0	0
建物付属設備	1,826,344	0	0	0	0	721,821
構築物	126,238	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	3	0	0	0	0	483,651
器具及び備品	7	0	0	0	0	3,257,821
無形リース資産	0	0	0	0	0	1,499,300
長期貸付金	0	0	0	0	108,000	0
退職手当積立基金預け金	20,145,280	9,639,000	0	0	0	39,397,270
社会福祉振興基金積立資産	4,100,676	0	0	0	0	0
退職共済積立資産	2,641,508	0	0	0	0	17,179,924
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	2,835,793
資産の部合計	322,675,847	13,830,704	7,642	0	193,806	166,516,726
流動負債	2,975,797	4,189,524	4,300	0	0	15,499,656
事業未払金	753,969	1,591,735	4,300	0	0	8,342,633
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	883,550
未返還金	51,110	1,791,086	0	0	0	0
預り金	2,755	0	0	0	0	0
職員預り金	1,821,947	0	0	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
賞与引当金	346,016	806,703	0	0	0	6,273,473
固定負債	22,786,788	9,639,000	0	0	0	57,456,094
リース債務	0	0	0	0	0	878,900
退職給付引当金	22,786,788	9,639,000	0	0	0	56,577,194
負債の部合計	25,762,585	13,828,524	4,300	0	0	72,955,750
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	104,858,761	0	0	0	0	14,150,026
その他の積立金	4,100,676	0	0	0	0	2,835,793
社会福祉振興基金積立金	4,100,676	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	2,835,793
次期繰越活動増減差額	186,953,825	2,180	3,342	0	193,806	76,575,157
(うち当期活動増減差額)	5,405,818	△13,307	△27,000	0	0	△11,629,591
純資産の部合計	296,913,262	2,180	3,342	0	193,806	93,560,976
負債及び純資産の部合計	322,675,847	13,830,704	7,642	0	193,806	166,516,726

事業区分貸借対照表内訳表

令和06年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,148,583	6,977,295	77,446,494	0	77,446,494
現金預金	1,253,603	6,948,975	53,873,450	0	53,873,450
事業未収金	894,980	28,320	23,573,044	0	23,573,044
固定資産	101,458,222	16,316,504	552,678,835	0	552,678,835
基本財産	89,848,170	9,924,180	429,159,202	0	429,159,202
土地	4,158,720	0	154,898,686	0	154,898,686
建物	85,689,450	9,924,180	273,260,516	0	273,260,516
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	11,610,052	6,392,324	123,519,633	0	123,519,633
建物	0	0	1,554,620	0	1,554,620
建物附属設備	499,831	7,650	3,055,646	0	3,055,646
構築物	0	0	126,238	0	126,238
機械及び装置	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1	0	483,655	0	483,655
器具及び備品	0	1,313,894	4,571,722	0	4,571,722
無形リース資産	0	0	1,499,300	0	1,499,300
長期貸付金	0	0	108,000	0	108,000
退職手当積立基金預け金	11,110,220	5,070,780	85,362,550	0	85,362,550
社会福祉振興基金積立資産	0	0	4,100,676	0	4,100,676
退職共済積立資産	0	0	19,821,432	0	19,821,432
施設整備等積立資産	0	0	2,835,793	0	2,835,793
資産の部合計	103,606,805	23,293,799	630,125,329	0	630,125,329
流動負債	1,233,441	2,682,023	26,584,741	0	26,584,741
事業未払金	387,494	1,805,614	12,885,745	0	12,885,745
1年以内返済予定リース債務	0	0	883,550	0	883,550
未返還金	597,967	0	2,440,163	0	2,440,163
預り金	0	0	2,755	0	2,755
職員預り金	0	0	1,821,947	0	1,821,947

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	247,980	876,409	8,550,581	0	8,550,581
固定負債	11,110,220	5,070,780	106,062,882	0	106,062,882
リース債務	0	0	878,900	0	878,900
退職給付引当金	11,110,220	5,070,780	105,183,982	0	105,183,982
負債の部合計	12,343,661	7,752,803	132,647,623	0	132,647,623
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	64,332,950	3,424,205	186,765,942	0	186,765,942
その他の積立金	0	0	6,936,469	0	6,936,469
社会福祉振興基金積立金	0	0	4,100,676	0	4,100,676
施設整備等積立金	0	0	2,835,793	0	2,835,793
次期繰越活動増減差額	26,930,194	12,116,791	302,775,295	0	302,775,295
(うち当期活動増減差額)	△182,526	4,233,450	△2,213,156	0	△2,213,156
純資産の部合計	91,263,144	15,540,996	497,477,706	0	497,477,706
負債及び純資産の部合計	103,606,805	23,293,799	630,125,329	0	630,125,329

拠点区分貸借対照表

令和06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	17,930,607	10,016,572	7,914,035	流動負債	2,975,797	3,578,531	△602,734
現金預金	17,876,107	9,885,572	7,990,535	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	753,969	1,159,132	△405,163
事業未収金	54,500	131,000	△76,500	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	51,110	1,417,558	△1,366,448
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	2,755	4,759	△2,004
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	1,821,947	494,534	1,327,413
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	346,016	502,548	△156,532
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	22,786,788	20,560,730	2,226,058
固定資産	304,745,240	310,769,365	△6,024,125	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	274,350,564	282,084,237	△7,733,673	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	134,219,966	134,219,966	0	リース債務	0	0	0
建物	139,130,598	146,864,271	△7,733,673	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	30,394,676	28,685,128	1,709,548	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	22,786,788	20,560,730	2,226,058
建物	1,554,620	1,752,276	△197,656	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和06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	1,826,344	2,141,229	△314,885	その他の固定負債	0	0	0
構築物	126,238	130,207	△3,969	負債の部合計	25,762,585	24,139,261	1,623,324
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	104,858,761	109,997,993	△5,139,232
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	186,953,825	181,548,007	5,405,818
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,405,818	11,999,303	△6,593,485
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	296,913,262	296,646,676	266,586
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	20,145,280	19,151,920	993,360				
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	2,641,508	1,408,810	1,232,698				
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	322,675,847	320,785,937	1,889,910	負債及び純資産の部合計	322,675,847	320,785,937	1,889,910

拠点区分貸借対照表

令和06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	4,191,704	2,761,354	1,430,350	流動負債	4,189,524	2,745,867	1,443,657
現金預金	3,696,741	2,391,634	1,305,107	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,591,735	1,026,137	565,598
事業未収金	494,963	369,720	125,243	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	1,791,086	853,375	937,711
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	806,703	866,355	△59,652
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	9,639,000	9,244,800	394,200
固定資産	9,639,000	9,244,800	394,200	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	9,639,000	9,244,800	394,200	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	9,639,000	9,244,800	394,200
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和06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	13,828,524	11,990,667	1,837,857
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	2,180	15,487	△13,307
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△13,307	△161,062	147,755
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	2,180	15,487	△13,307
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	9,639,000	9,244,800	394,200				
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	13,830,704	12,006,154	1,824,550	負債及び純資産の部合計	13,830,704	12,006,154	1,824,550

拠点区分貸借対照表

令和06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	7,642	36,342	△28,700	流動負債	4,300	6,000	△1,700
現金預金	7,642	36,342	△28,700	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,300	6,000	△1,700
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06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	4,300	6,000	△1,700
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	3,342	30,342	△27,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△27,000	△25,000	△2,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	3,342	30,342	△27,000
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	7,642	36,342	△28,700	負債及び純資産の部合計	7,642	36,342	△28,700

拠点区分貸借対照表

令和06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06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06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06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06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	46,104,857	39,696,557	6,408,300	流動負債	15,499,656	13,318,629	2,181,027
現金預金	24,004,576	17,021,527	6,983,049	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,342,633	2,937,424	5,405,209
事業未収金	22,100,281	22,675,030	△574,749	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	883,550	1,251,960	△368,410
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	6,273,473	9,129,245	△2,855,772
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	57,456,094	65,473,389	△8,017,295
固定資産	120,411,869	146,068,012	△25,656,143	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	55,036,288	57,500,115	△2,463,827	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	16,520,000	16,520,000	0	リース債務	878,900	1,762,450	△883,550
建物	38,516,288	40,980,115	△2,463,827	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	65,375,581	88,567,897	△23,192,316	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	56,577,194	63,710,939	△7,133,745
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和06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	721,821	1,080,771	△358,950	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	72,955,750	78,792,018	△5,836,268
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	483,651	1,379,812	△896,161	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,257,821	4,046,500	△788,679	国庫補助金等特別積立金	14,150,026	15,932,010	△1,781,984
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	2,835,793	16,230,174	△13,394,381
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	1,499,300	2,119,700	△620,400	施設整備等積立金	2,835,793	16,230,174	△13,394,381
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	76,575,157	74,810,367	1,764,790
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△11,629,591	△45,363,820	33,734,229
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	93,560,976	106,972,551	△13,411,575
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	39,397,270	37,660,330	1,736,940				
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	17,179,924	26,050,609	△8,870,685				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	2,835,793	16,230,174	△13,394,381				
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	166,516,726	185,764,569	△19,247,843	負債及び純資産の部合計	166,516,726	185,764,569	△19,247,843

拠点区分貸借対照表

令和06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	2,148,583	1,342,385	806,198	流動負債	1,233,441	984,155	249,286
現金預金	1,253,603	420,705	832,898	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	387,494	210,886	176,608
事業未収金	894,980	921,680	△26,700	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	597,967	0	597,967
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	247,980	773,269	△525,289
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	11,110,220	10,687,100	423,120
固定資産	101,458,222	103,879,982	△2,421,760	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	89,848,170	92,652,552	△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	85,689,450	88,493,832	△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	11,610,052	11,227,430	382,622	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	11,110,220	10,687,100	423,120
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和06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	499,831	540,329	△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	12,343,661	11,671,255	672,406
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	64,332,950	66,438,392	△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	26,930,194	27,112,720	△182,526
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△182,526	△2,766,672	2,584,146
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	91,263,144	93,551,112	△2,287,968
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	11,110,220	10,687,100	423,120				
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	103,606,805	105,222,367	△1,615,562	負債及び純資産の部合計	103,606,805	105,222,367	△1,615,562

拠点区分貸借対照表

令和06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	6,977,295	1,583,237	5,394,058	流動負債	2,682,023	1,466,376	1,215,647
現金預金	6,948,975	1,449,167	5,499,808	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,805,614	636,372	1,169,242
事業未収金	28,320	134,070	△105,750	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	876,409	830,004	46,405
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	5,070,780	4,873,680	197,100
固定資産	16,316,504	16,973,288	△656,784	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	9,924,180	11,587,763	△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	9,924,180	11,587,763	△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	6,392,324	5,385,525	1,006,799	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	5,070,780	4,873,680	197,100
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和06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	7,650	30,600	△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	7,752,803	6,340,056	1,412,747
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	1,313,894	481,245	832,649	国庫補助金等特別積立金	3,424,205	4,333,128	△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	12,116,791	7,883,341	4,233,450
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,233,450	△4,470,151	8,703,601
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	15,540,996	12,216,469	3,324,527
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	5,070,780	4,873,680	197,100				
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	23,293,799	18,556,525	4,737,274	負債及び純資産の部合計	23,293,799	18,556,525	4,737,274