

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	-145,816,898	-164,927,512	19,110,614	流動負債	17,951,814	18,443,613	-491,799
現金預金	-148,667,760	-167,934,662	19,266,902	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,211,277	9,744,990	-1,533,713
事業未収金	284,800	475,650	-190,850	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	241,062	36,000	205,062	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金		150,000	-150,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	4,382,537	3,475,423	907,114
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金	2,325,000	2,345,500	-20,500	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	5,358,000	5,223,200	134,800
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	915,419,390	830,078,355	85,341,035	固定負債	216,948,879	216,122,781	826,098
基本財産	95,311,374	105,516,608	-10,205,234	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	92,711,374	102,916,608	-10,205,234	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	2,600,000	2,600,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	820,108,016	724,561,747	95,546,269	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	976,808	1,153,365	-176,557	事業区分間長期借入金			0
構築物	698,068	783,452	-85,384	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	216,948,879	216,122,781	826,098
車輛運搬具	339,537	1,011,615	-672,078	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1,093,844	677,717	416,127	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	234,900,693	234,566,394	334,299
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	63,456,250	63,456,250	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	54,860,160	61,121,907	-6,261,747
構築物減価却累計額			0	その他の積立金	656,386,380	567,404,795	88,981,585
基金積立資産（固定資産）	656,386,380	567,404,795	88,981,585	次期繰越活動増減差額	-240,000,991	-261,398,503	21,397,512
退職給付積立金（臨時職員）	88,870,882	88,870,882	0	（うち当期活動増減差額）	24,189,725	-1,402,579	25,592,304
退職共済預け金	58,991,953	53,352,120	5,639,833				
共済財団退職金預け金	12,744,114	11,301,371	1,442,743				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	6,430	6,430	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	534,701,799	430,584,449	104,117,350
資産の部合計	769,602,492	665,150,843	104,451,649	負債及び純資産の部合計	769,602,492	665,150,843	104,451,649

児童厚生施設運営管理事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	-2,069,267	882,223	-2,951,490	流動負債	734,942	1,750,770	-1,015,828
現金預金	-2,069,267	882,223	-2,951,490	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	734,942	1,414,770	-679,828
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金		336,000	-336,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,302,989	10,371,211	2,931,778	固定負債	0	0	0
基本財産	4,707,544	5,561,416	-853,872	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	4,707,544	5,561,416	-853,872	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	8,595,445	4,809,795	3,785,650	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物	2,607,354	3,008,385	-401,031	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1,078,482	1,141,977	-63,495	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	734,942	1,750,770	-1,015,828
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備	4,909,608	659,432	4,250,176	国庫補助金等特別積立金	11,576,858	8,410,268	3,166,590
構築物減価却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）			0	その他の積立金			0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	-1,078,078	1,092,396	-2,170,474
退職共済預け金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,170,474	39,907	-2,210,381
共済財団退職金預け金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,498,780	9,502,664	996,116
資産の部合計	11,233,722	11,253,434	-19,712	負債及び純資産の部合計	11,233,722	11,253,434	-19,712

訪問介護事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	93,457,034	89,194,381	4,262,653	流動負債	7,146,517	7,457,387	-310,870
現金預金	80,920,971	75,615,540	5,305,431	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,846,517	4,457,387	-610,870
事業未収金	12,486,063	13,578,841	-1,092,778	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	50,000		50,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,300,000	3,000,000	300,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	112,456,280	111,849,185	607,095	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	112,456,280	111,849,185	607,095	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具	789,973	1,920,804	-1,130,831	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	603,186	769,984	-166,798	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	7,146,517	7,457,387	-310,870
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	420,174	878,544	-458,370
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	96,533,593	96,533,593	0
基金積立資産（固定資産）	96,533,593	96,533,593	0	その他の積立金	96,533,593	96,533,593	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	101,813,030	96,174,042	5,638,988
退職共済預け金	11,707,051	10,175,851	1,531,200	（うち当期活動増減差額）	5,638,988	11,915,520	-6,276,532
共済財団退職金預け金	2,764,891	2,391,367	373,524				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	57,586	57,586	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	198,766,797	193,586,179	5,180,618
資産の部合計	205,913,314	201,043,566	4,869,748	負債及び純資産の部合計	205,913,314	201,043,566	4,869,748

居宅介護事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	-1,242,138	-1,317,128	74,990	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,242,138	1,317,128	-74,990	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,909,400	1,909,400	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,909,400	1,909,400	0	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	0	0	0
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
基金積立資産（固定資産）	1,890,000	1,890,000	0	その他の積立金	1,890,000	1,890,000	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	19,400	19,400	0
退職共済預け金			0	（うち当期活動増減差額）			0
共済財団退職金預け金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,400	19,400	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,909,400	1,909,400	0
資産の部合計	1,909,400	1,909,400	0	負債及び純資産の部合計	1,909,400	1,909,400	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あすなろデイサービス事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	-3,518,905	5,532,947	-9,051,852	短期運営資金借入金	7,098,596	6,805,395	293,201
有価証券	-11,484,825	-3,876,183	-7,608,642	事業未払金	4,506,596	4,517,395	-10,799
事業未収金	7,609,920	9,409,130	-1,799,210	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	356,000		356,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,592,000	2,288,000	304,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	37,800,860	36,383,259	1,417,601	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	37,800,860	36,383,259	1,417,601	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具	2,684,117	4,152,137	-1,468,020	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	877,194	562,770	314,424	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	364,724		364,724	負債の部合計	7,098,596	6,805,395	293,201
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備	1	196	-195	国庫補助金等特別積立金	1,436,779	1,763,018	-326,239
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	21,406,608	21,406,608	0
基金積立資産（固定資産）	21,406,608	21,406,608	0	その他の積立金	21,406,608	21,406,608	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	4,339,972	11,941,185	-7,601,213
退職共済預け金	9,885,940	8,111,980	1,773,960	（うち当期活動増減差額）	-7,601,213	-1,233,198	-6,368,015
共済財団退職金預け金	2,491,886	2,059,178	432,708				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	90,390	90,390	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	27,183,359	35,110,811	-7,927,452
資産の部合計	34,281,955	41,916,206	-7,634,251	負債及び純資産の部合計	34,281,955	41,916,206	-7,634,251

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひまわりデイサービス事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	59,830,495	55,998,673	3,831,822	流動負債	2,959,064	3,316,137	-357,073
現金預金	42,294,727	45,617,716	-3,322,989	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,308,064	1,718,137	-410,073
事業未収金	9,062,867	9,830,424	-767,557	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,060,000		8,060,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	412,901	550,533	-137,632	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,651,000	1,598,000	53,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	86,628,716	82,584,770	4,043,946	固定負債	0	0	0
基本財産	42,975,454	32,718,237	10,257,217	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	42,975,454	32,718,237	10,257,217	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	43,653,262	49,866,533	-6,213,271	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具	8	281,802	-281,794	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	157,034	203,603	-46,569	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	2,959,064	3,316,137	-357,073
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備	1,305,806	1,508,017	-202,211	国庫補助金等特別積立金	31,599,974	32,718,237	-1,118,263
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	24,129,000	31,221,000	-7,092,000
基金積立資産（固定資産）	24,129,000	31,221,000	-7,092,000	その他の積立金	24,129,000	31,221,000	-7,092,000
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	87,771,173	71,328,069	16,443,104
退職共済預け金	14,512,095	13,311,735	1,200,360	（うち当期活動増減差額）	9,351,104	-2,596,075	11,947,179
共済財団退職金預け金	3,425,582	3,132,262	293,320				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	123,737	208,114	-84,377				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	143,500,147	135,267,306	8,232,841
資産の部合計	146,459,211	138,583,443	7,875,768	負債及び純資産の部合計	146,459,211	138,583,443	7,875,768

すみれデイサービス事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	14, 873, 030	21, 116, 345	-6, 243, 315	流動負債	5, 500, 275	5, 911, 262	-410, 987
現金預金	7, 253, 501	12, 544, 542	-5, 291, 041	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3, 718, 275	4, 254, 262	-535, 987
事業未収金	7, 516, 529	8, 571, 803	-1, 055, 274	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	103, 000		103, 000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1, 782, 000	1, 657, 000	125, 000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	83, 843, 578	74, 442, 525	9, 401, 053	固定負債	0	0	0
基本財産	47, 561, 859	43, 009, 397	4, 552, 462	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	47, 561, 859	43, 009, 397	4, 552, 462	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	36, 281, 719	31, 433, 128	4, 848, 591	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具	297, 870	655, 305	-357, 435	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	4, 566, 989	10	4, 566, 979	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	5, 500, 275	5, 911, 262	-410, 987
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	47, 645, 193	43, 192, 731	4, 452, 462
構築物減価却累計額			0	その他の積立金	11, 498, 000	11, 853, 000	-355, 000
基金積立資産（固定資産）	11, 498, 000	11, 853, 000	-355, 000	その他の積立金	11, 498, 000	11, 853, 000	-355, 000
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	34, 073, 140	34, 601, 877	-528, 737
退職共済預け金	16, 141, 559	15, 275, 999	865, 560	（うち当期活動増減差額）	-883, 737	-10, 974, 797	10, 091, 060
共済財団退職金預け金	3, 649, 874	3, 439, 470	210, 404				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	127, 427	209, 344	-81, 917				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	93, 216, 333	89, 647, 608	3, 568, 725
資産の部合計	98, 716, 608	95, 558, 870	3, 157, 738	負債及び純資産の部合計	98, 716, 608	95, 558, 870	3, 157, 738

仮設あすなろデイサービス事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	0	0	0
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物減価却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）			0	その他の積立金			0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額			0
退職共済預け金			0	（うち当期活動増減差額）			0
共済財団退職金預け金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	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

福祉サービスセンター運営管理事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	-38,754,438	-30,380,988	-8,373,450	流動負債	1,747,405	1,165,434	581,971
現金預金	-38,864,212	-30,404,988	-8,459,224	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,740,405	1,136,434	603,971
事業未収金	24,000		-24,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	109,774		109,774	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	7,000	29,000	-22,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	59,533,531	61,295,917	-1,762,386	固定負債	0	0	0
基本財産	32,199,879	33,290,665	-1,090,786	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	32,199,879	33,290,665	-1,090,786	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	27,333,652	28,005,252	-671,600	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	2,219,817	2,359,818	-140,001	事業区分間長期借入金			0
構築物	3,943,390	4,949,646	-1,006,256	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1,800,458	76,377	1,724,081	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	1,747,405	1,165,434	581,971
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備	10,503,846	11,753,270	-1,249,424	国庫補助金等特別積立金	10,076,888	11,554,860	-1,477,972
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）			0	その他の積立金			0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	8,954,800	18,194,635	-9,239,835
退職共済預け金	7,145,154	7,145,154	0	（うち当期活動増減差額）	-9,239,835	-11,630,565	2,390,730
共済財団退職金預け金	1,720,987	1,720,987	0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	19,031,688	29,749,495	-10,717,807
資産の部合計	20,779,093	30,914,929	-10,135,836	負債及び純資産の部合計	20,779,093	30,914,929	-10,135,836

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	84,744,884	77,981,721	6,763,163	流動負債	9,720,382	11,786,497	-2,066,115
現金預金	78,532,580	70,880,846	7,651,734	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,514,434	2,562,420	-47,986
事業未収金	6,212,304	7,100,875	-888,571	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	2,363,948	3,963,077	-1,599,129
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,842,000	5,261,000	-419,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	57,542,569	77,615,142	-20,072,573	固定負債	73,082,125	97,547,797	-24,465,672
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	57,542,569	77,615,142	-20,072,573	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	73,082,125	97,547,797	-24,465,672
車輛運搬具	2,346,219	3,503,446	-1,157,227	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	373,903	265,247	108,656	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	82,802,507	109,334,294	-26,531,787
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	91,450	124,850	-33,400
構築物減価却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）			0	その他の積立金			0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	59,393,496	46,137,719	13,255,777
退職共済預け金	43,820,268	59,302,638	-15,482,370	（うち当期活動増減差額）	13,255,777	828,907	12,426,870
共済財団退職金預け金	10,902,749	14,444,381	-3,541,632				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	99,430	99,430	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	59,484,946	46,262,569	13,222,377
資産の部合計	142,287,453	155,596,863	-13,309,410	負債及び純資産の部合計	142,287,453	155,596,863	-13,309,410

仮設サポート拠点管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	-564,314	564,314	流動負債	0	-742,839	742,839
現金預金		-564,314	564,314	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		-742,839	742,839
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	6,622,172	-6,622,172	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	6,622,172	-6,622,172	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	0	-742,839	742,839
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）			0	その他の積立金			0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額		6,800,697	-6,800,697
退職共済預け金	5,472,042		-5,472,042	（うち当期活動増減差額）	-6,800,697		-6,800,697
共済財団退職金預け金	1,150,130		-1,150,130				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	6,800,697	-6,800,697
資産の部合計	0	6,057,858	-6,057,858	負債及び純資産の部合計	0	6,057,858	-6,057,858

鹿島居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	19,991,696	16,996,220	2,995,476	流動負債	1,739,905	1,456,873	283,032
現金預金	15,814,446	12,839,720	2,974,726	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	575,905	448,873	127,032
事業未収金	4,127,250	4,156,500	-29,250	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	50,000		50,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,164,000	1,008,000	156,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	34,627,068	33,144,503	1,482,565	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	34,627,068	33,144,503	1,482,565	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			1	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	319,124	123,444	195,680	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	1,739,905	1,456,873	283,032
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	53,974	82,134	-28,160
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	17,999,278	17,999,278	0
基金積立資産（固定資産）	17,999,278	17,999,278		その他の積立金	17,999,278	17,999,278	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	34,825,607	30,602,438	4,223,169
退職共済預け金	13,116,081	12,082,281	1,033,800	（うち当期活動増減差額）	4,223,169	4,024,155	199,014
共済財団退職金預け金	3,175,092	2,922,008	253,084				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	17,490	17,490	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	52,878,859	48,683,850	4,195,009
資産の部合計	54,618,764	50,140,723	4,478,041	負債及び純資産の部合計	54,618,764	50,140,723	4,478,041

原町居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	2,086,806	-444,591	2,531,397	流動負債	1,608,744	1,526,689	82,055
現金預金	-2,454,084	-4,897,771	2,443,687	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	471,744	389,689	82,055
事業未収金	4,297,890	4,453,180	-155,290	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	243,000		243,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,137,000	1,137,000	0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	32,817,041	31,654,039	1,163,002	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	32,817,041	31,654,039	1,163,002	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具	229,188	629,568	-400,380	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	353,050		353,050	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	173,324		173,324	負債の部合計	1,608,744	1,526,689	82,055
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	415,162	458,370	-43,208
構築物減価却累計額			0	その他の積立金	14,675,000	14,675,000	0
基金積立資産（固定資産）	14,675,000	14,675,000	0	その他の積立金	14,675,000	14,675,000	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	18,204,941	14,549,389	3,655,552
退職共済預け金	14,009,139	13,175,259	833,880	（うち当期活動増減差額）	3,655,552	3,419,280	236,272
共済財団退職金預け金	3,352,596	3,149,468	203,128				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	24,744	24,744	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	33,295,103	29,682,759	3,612,344
資産の部合計	34,903,847	31,209,448	3,694,399	負債及び純資産の部合計	34,903,847	31,209,448	3,694,399

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

訪問入浴介護事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	13,683,246	-13,683,246	流動負債	0	952,823	-952,823
現金預金		12,377,987	-12,377,987	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		952,823	-952,823
事業未収金		1,305,259	-1,305,259	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	93,461,168	-93,461,168	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	93,461,168	-93,461,168	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	0	952,823	-952,823
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	86,189,372	-86,189,372
基金積立資産（固定資産）	86,189,372	-86,189,372		その他の積立金		86,189,372	-86,189,372
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額		20,002,219	-20,002,219
退職共済預け金	5,703,301	-5,703,301		（うち当期活動増減差額）	-20,002,219	-4,780,620	-15,221,599
共済財団退職金預け金	1,548,583	-1,548,583					
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,912	-19,912					
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	106,191,591	-106,191,591
資産の部合計	0	107,144,414	-107,144,414	負債及び純資産の部合計	0	107,144,414	-107,144,414