

本部拠点区分拠点区分 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	23,551,676	20,712,735	2,838,941	流動負債	3,553,842	1,904,996	1,648,846
現金預金	1,447,137	16,698,649	-15,251,512	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	2,000,000		2,000,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	7,358,377	2,546,506	4,811,871	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	預り金	3,547,079	1,904,996	1,642,083
1年以内回収予定長期貸付金			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	前受収益			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	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	6,763		6,763
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	12,746,162	1,467,580	11,278,582	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	16,728,488	16,728,488	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	15,728,488	15,728,488	0	事業区分間長期借入金			0
土地	9,728,486	9,728,486	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2	2	0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	3,553,842	1,904,996	1,648,846
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
移行時特別積立資産			0	修繕費積立金	6,000,000	6,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工費変動積立金			0
修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	設備整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,726,322	28,536,227	1,190,095
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,190,095	-21,817,498	23,007,593
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			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				
資産の部合計	40,280,164	37,441,223	2,838,941	純資産の部合計	36,726,322	35,536,227	1,190,095
				負債及び純資産の部合計	40,280,164	37,441,223	2,838,941

みなのと拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	152,380,275	128,938,122	23,442,153	<b>流動負債</b>	46,802,491	17,117,290	29,685,201
現金預金	3,940,436	7,895,888	-3,955,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	385,600	409,200	-23,600
事業未収金	56,553,667	37,246,341	19,307,326	その他の未払金			0
未収金	12,763,212	12,964,912	-201,700	支払手形			0
未収補助金	1,699,000	36,000	1,663,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	54,990,486	49,811,083	5,179,403	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	2,529,283	4,635,166	-2,105,883	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	788,460	578,860	209,600	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	預り金	40,388,092	7,138,523	33,249,569
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	234,679	161,842	72,837
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	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	5,271,516	1,656,500	3,615,016
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	522,604	7,751,225	-7,228,621
仮払金	19,115,731	15,769,872	3,345,859	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				
<b>固定資産</b>	359,249,064	376,001,318	-16,752,254	<b>固定負債</b>	44,031,800	42,968,600	1,063,200
基本財産	297,034,473	306,458,164	-9,423,691	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,401,864	1,401,864	0	設備資金借入金	18,600,000	21,700,000	-3,100,000
建物	295,632,609	305,056,300	-9,423,691	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	5,000,000	2,492,000	2,508,000
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	62,214,591	69,543,154	-7,328,563	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	11,042,567	23,378,529	-12,335,962	退職給付引当金	20,431,800	18,776,600	1,655,200
構築物	7,671,274	9,379,075	-1,707,801	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2	2	0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,148,464	1,088,464	60,000	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	90,834,291	60,085,890	30,748,401
権利	520,484	520,484	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	271,739,191	271,739,191	0
投資有価証券			0	基本金	271,739,191	271,739,191	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	198,289,494	204,754,560	-6,465,066
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	198,289,494	204,754,560	-6,465,066
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	21,400,000	16,400,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	20,431,800	18,776,600	1,655,200	移行時減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
移行時特別積立資産			0	修繕費積立金	21,400,000	16,400,000	5,000,000
移行時減価償却特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産	21,400,000	16,400,000	5,000,000	設備整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-70,633,637	-48,040,201	-22,593,436
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,593,436	-57,532,192	39,938,756
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			0	純資産の部合計	420,795,048	444,853,550	-24,058,502
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	511,629,339	504,939,440	6,689,899
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	511,629,339	504,939,440	6,689,899				

川越いも子作業所拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	65,863,581	54,376,034	11,487,547	<b>流動負債</b>	56,673,046	52,013,951	4,659,095
現金預金	19,656,844	22,299,918	-2,643,074	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	33,251,940	30,854,404	2,397,536	その他の未払金			0
未収金	870,320	674,080	196,240	支払手形			0
未収補助金	7,531,161	531,000	7,000,161	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	42,254		42,254	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	4,005,170		4,005,170	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	預り金	30,785	28,050	2,735
1年以内回収予定長期貸付金			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	前受収益	18,520	18,520	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	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	635,870	21,000	614,870
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,854,908	4,854,908	0
仮払金	505,892	16,632	489,260	その他の流動負債	51,132,963	47,091,473	4,041,490
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	86,012,493	87,804,693	-1,792,200	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	67,976,611	71,817,521	-3,840,910	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	67,976,611	71,817,521	-3,840,910	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	18,035,882	15,987,172	2,048,710	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	5,697,243	6,423,745	-726,502	退職給付引当金			0
構築物	1,036,961	1,150,881	-113,920	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	308,170	390,573	-82,403	長期未払金			0
車輛運搬具	537,037	1,551,474	-1,014,437	長期預り金			0
器具及び備品	1,446,610	1,460,638	-14,028	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	56,673,046	52,013,951	4,659,095
権利			0				
ソフトウェア			0	<b>純資産の部</b>	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	36,179,213	39,537,458	-3,358,245
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	36,179,213	39,537,458	-3,358,245
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
移行時特別積立資産			0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産			0	備品等購入積立金	4,000,000		4,000,000
人件費積立資産			0	工費変動積立金			0
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備整備等積立金			0
備品等購入積立資産	4,000,000		4,000,000	次期繰越活動増減差額	50,023,815	45,629,318	4,394,497
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,394,497	50,629,318	-42,234,821
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	9,860	9,860	0	<b>純資産の部合計</b>	95,203,028	90,166,776	5,036,252
敷金			0				
差入保証金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	151,876,074	142,180,727	9,695,347
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				
<b>資産の部合計</b>	151,876,074	142,180,727	9,695,347				

地域生活支援拠点事業拠点区分 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	65	63	2	0	0	0
現金預金	65	63	2	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年以内返済予定事業区分長期借入金		0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0
立替金			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	預り金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受収益		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金		0
短期貸付金			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
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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金		0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金		0
土地			0	拠点区分間長期借入金		0
建物			0	退職給付引当金		0
構築物			0	役員退職慰労引当金		0
機械及び装置			0	長期未払金		0
車輛運搬具			0	長期預り金		0
器具及び備品			0	その他の固定負債		0
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0
権利			0			
ソフトウェア			0	基本金	0	0
無形リース資産			0	基本金		0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金		0
退職給付引当資産			0	人件費積立金		0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金		0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金		0
移行時減価償却特別積立資産			0	工費変動積立金		0
人件費積立資産			0	設備整備等積立金		0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	65	63
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2	-6
工費変動積立資産			0			8
設備整備等積立資産			0			
自動車リサイクル預託金			0			
敷金			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	65	63
資産の部合計	65	63	2	負債及び純資産の部合計	65	63

第2川越いもの子作業所拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	140,737,504	125,339,901	15,397,603	<b>流動負債</b>	12,270,130	13,227,532	-957,402
現金預金	81,934,682	79,304,788	2,629,894	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,316,523	3,373,625	942,898
事業未収金	39,273,745	37,987,357	1,286,388	その他の未払金	105,200	106,000	-800
未収金	1,188,804	1,147,645	41,159	支払手形			0
未収補助金	11,281,311		11,281,311	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	136,181	145,329	-9,148	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	5,249,007	3,960,274	1,288,733	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貸付金	111,278	23,885	87,393	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	1,507,496	1,442,992	64,504	未払費用	1,071,667	1,872,211	-800,544
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	141,740	197,362	-55,622
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金		3,315,241	-3,315,241
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	事業区分間借入金			0
短期貸付金			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	6,635,000	4,363,093	2,271,907
仮払金	55,000	1,327,631	-1,272,631	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				
<b>固定資産</b>	202,974,001	213,692,533	-10,718,532	<b>固定負債</b>	13,228,640	12,259,920	968,720
基本財産	150,814,699	157,878,750	-7,064,051	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	150,814,699	157,878,750	-7,064,051	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	52,159,302	55,813,783	-3,654,481	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	269,255	424,290	-155,035	退職給付引当金	13,228,640	12,259,920	968,720
構築物	109,149	140,219	-31,070	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	209,981	278,754	-68,773	長期未払金			0
車輜運搬具	9,125,339	7	9,125,332	長期預り金			0
器具及び備品	1,154,448	1,178,823	-24,375	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	25,498,770	25,487,452	11,318
権利	90,000	90,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	66,624,355	66,624,355	0
無形リース資産			0	基本金	66,624,355	66,624,355	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	99,039,531	99,100,963	-61,432
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	99,039,531	99,100,963	-61,432
長期貸付金			0	その他の積立金	27,500,000	41,000,000	-13,500,000
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産	13,228,640	12,269,920	958,720	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金		6,000,000	-6,000,000
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金		8,000,000	-8,000,000
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	設備整備等積立金	20,500,000	20,000,000	500,000
修繕費積立資産		6,000,000	-6,000,000	次期繰越活動増減差額	125,048,849	106,819,664	18,229,185
備品等購入積立資産		8,000,000	-8,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,729,185	31,928,894	-27,199,709
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	57,490	32,770	24,720				
敷金	415,000	399,000	16,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,500,000	20,000,000	500,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	318,212,735	313,544,982	4,667,753
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	343,711,505	339,032,434	4,679,071	<b>負債及び純資産の部合計</b>	343,711,505	339,032,434	4,679,071

第3川越いもの子作業所拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	56,253,090	54,734,934	1,518,156	<b>流動負債</b>	9,013,647	11,454,918	-2,441,271
現金預金	15,954,302	27,267,304	-11,313,002	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,125,380	162,480	962,900
事業未収金	19,025,609	17,154,129	1,871,480	その他の未払金	79,400		79,400
未収金	9,407,134	6,201,911	3,205,223	支払手形			0
未収補助金	4,599,000	363,000	4,236,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	207,368	158,320	49,048	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	951,980	980,640	-28,660	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	1,002,531	1,014,981	-12,450	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	722,978	1,123,429	-400,451	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	4,298,863	471,220	3,827,643	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	1,260,973	5,749,550	-4,488,577
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	2,754,266	1,889,350	864,916
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	93,578	153,488	-59,910
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	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	50	50	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,700,000	3,500,000	200,000
仮払金	83,325		83,325	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				
<b>固定資産</b>	12,934,375	13,209,764	-275,389	<b>固定負債</b>	7,937,600	7,659,600	278,000
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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	12,934,375	13,209,764	-275,389	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	退職給付引当金	7,937,600	7,659,600	278,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	21	13,020	-12,999	長期未払金			0
車輜運搬具	526,551	901,404	-374,853	長期預り金			0
器具及び備品	538,655	704,192	-165,537	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	16,951,247	19,114,518	-2,163,271
権利	70,560	70,560	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	125,972	125,972	0
無形リース資産			0	基本金	125,972	125,972	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	457,058	750,903	-293,845
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	457,058	750,903	-293,845
長期貸付金			0	その他の積立金	3,190,357	3,190,357	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産	7,937,600	7,659,600	278,000	人件費積立金	2,740,357	2,740,357	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金	450,000	450,000	0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	2,740,357	2,740,357	0	設備整備等積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	48,462,831	44,762,948	3,699,883
備品等購入積立資産	450,000	450,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,699,883	1,042,219	2,657,664
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	21,630	21,630	0				
敷金	649,000	649,000	0	<b>純資産の部合計</b>	52,236,218	48,830,180	3,406,038
差入保証金			0				
長期前払費用			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	69,187,465	67,944,698	1,242,767
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	69,187,465	67,944,698	1,242,767				

カフェ&ベーカリーどんときも拠点区分 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	21,741,820	10,566,367	11,175,453	流動負債	17,272,869	8,568,074	8,704,795
現金預金	8,763,078	5,812,267	2,950,811	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	625,091		625,091
事業未収金	3,826,295		3,826,295	その他の未払金	13,460,603	6,094,570	7,366,033
未収金	18,650	18,650	0	支払手形			0
未収補助金	1,563,756		1,563,756	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	4,500,000	2,952,020	1,547,980	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	382,942	280,589	102,353	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	178,245	161,790	16,455	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	2,411,763	1,261,051	1,150,712	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	預り金	2,181,245	1,773,504	407,741
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	5,930		5,930
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	事業区分間借入金			0
短期貸付金			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	1,000,000	700,000	300,000
仮払金	97,091	80,000	17,091	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	499,069	785,703	-286,634	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	499,069	785,703	-286,634	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	258,912	309,024	-50,112	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	240,157	476,679	-236,522	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	17,272,869	8,568,074	8,704,795
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
移行時特別積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	工具変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,968,020	2,783,996	2,184,024
工具変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,184,024	-220,747	2,404,771
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			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	4,968,020	2,783,996	2,184,024
資産の部合計	22,240,889	11,352,070	10,888,819	負債及び純資産の部合計	22,240,889	11,352,070	10,888,819

第4川越いもの子作業所拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	9,189,142	15,460,622	-6,271,480	<b>流動負債</b>	4,178,938	10,383,029	-6,204,091
現金預金	328,227	9,303,566	-8,975,339	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	574,875	3,059,421	-2,484,546
事業未収金	6,034,255	4,777,966	1,256,289	その他の未払金	32,000	983,412	-951,412
未収金	80,730	113,865	-33,135	支払手形			0
未収補助金	1,044,000	36,000	1,008,000	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	65,055	19,925	45,130	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	698,700	1,032,500	-333,800	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	84,000	156,800	-72,800	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	814,175		814,175	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	453,088	3,829,640	-3,376,552
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	819,775		819,775
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	19,200	23,489	-4,289
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	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	250,000	250,000	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,030,000	2,237,067	-207,067
仮払金	40,000	20,000	20,000	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				
<b>固定資産</b>	404,538,554	417,393,688	-12,855,134	<b>固定負債</b>	62,235,400	64,831,000	-2,595,600
<b>基本財産</b>	341,302,353	348,994,331	-7,691,978	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	57,024,000	60,000,000	-2,976,000
建物	341,302,353	348,994,331	-7,691,978	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	63,236,201	68,399,357	-5,163,156	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	5,211,400	4,831,000	380,400
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	40,296,254	43,207,404	-2,911,150	長期未払金			0
車輜運搬具	1		1	長期預り金			0
器具及び備品	14,812,986	17,445,393	-2,632,407	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	66,414,338	75,214,029	-8,799,691
権利	2,915,560	2,915,560	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	51,769,330	51,769,330	0
無形リース資産			0	基本金	51,769,330	51,769,330	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	290,766,860	297,319,912	-6,553,052
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	290,766,860	297,319,912	-6,553,052
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産	5,211,400	4,831,000	380,400	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工費変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備整備等積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,777,168	8,551,039	-3,773,871
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,773,871	8,551,039	-12,324,910
工費変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			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	<b>純資産の部合計</b>	347,313,358	357,640,281	-10,326,923
<b>資産の部合計</b>	413,727,696	432,854,310	-19,126,614	<b>負債及び純資産の部合計</b>	413,727,696	432,854,310	-19,126,614



ほくほくハウス拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	69,231,939	79,033,933	-9,801,994	<b>流動負債</b>	8,126,234	12,135,922	-4,009,688
現金預金	33,967,215	53,893,683	-19,926,468	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,929,180	5,872,139	-3,942,959
事業未収金	33,021,400	23,733,930	9,287,470	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	1,584,000	1,584,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	756,804		756,804	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	1,486,520	1,406,320	80,200	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	預り金	50,000	50,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	3,054	65,483	-62,429
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	事業区分間借入金			0
短期貸付金			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	4,560,000	4,564,300	-4,300
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				
<b>固定資産</b>	114,712,562	102,652,354	12,060,208	<b>固定負債</b>	19,587,600	20,534,400	-946,800
<b>基本財産</b>	29,801,939	31,835,397	-2,033,458	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	11,556,000	13,140,000	-1,584,000
建物	29,801,939	31,835,397	-2,033,458	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	84,910,623	70,816,957	14,093,666	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	22,996,378	26,814,705	-3,818,327	退職給付引当金	8,031,600	7,394,400	637,200
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具		1	-1	長期預り金			0
器具及び備品	3,576,854	3,682,800	-105,946	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	27,713,834	32,670,322	-4,956,488
権利	1,486,791	1,596,951	-110,160				
ソフトウエア			0	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金	1,171,507	1,171,507	0
投資有価証券			0	基本金	1,171,507	1,171,507	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	22,996,778	25,587,077	-2,590,299
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	22,996,778	25,587,077	-2,590,299
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	43,000,000	30,500,000	12,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	8,031,600	7,394,400	637,200	移行時減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	15,000,000	2,500,000	12,500,000
移行時特別積立資産			0	修繕費積立金	17,000,000	17,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	2,500,000	12,500,000	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000	設備整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	89,062,382	91,757,381	-2,694,999
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,805,001	12,688,240	-2,883,239
設備整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
自動車リサイクル預託金		9,100	-9,100				
敷金	819,000	819,000	0	<b>純資産の部合計</b>	156,230,667	149,015,965	7,214,702
差入保証金			0				
長期前払費用			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	183,944,501	181,686,287	2,258,214
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	183,944,501	181,686,287	2,258,214				

障害者地域生活活動センターほがらか拠点区分 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	22,676,546	21,621,274	1,055,272	流動負債	454,911	1,398,481	-943,570
現金預金	19,380,182	18,925,243	454,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	113,158	695,242	-582,084
事業未収金	3,175,892	2,515,323	660,569	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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	120,472	180,708	-60,236	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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,877	8,039	-6,162
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			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	339,876	695,200	-355,324
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	35,256,425	35,658,107	-401,682	固定負債	1,840,600	1,711,000	129,600
基本財産	28,399,095	28,794,543	-395,448	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	27,344,571	27,344,571	0	設備資金借入金			0
建物	1,054,524	1,449,972	-395,448	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	6,857,330	6,863,564	-6,234	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,840,600	1,711,000	129,600
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具		1	-1	長期預り金			0
器具及び備品	316,730	442,653	-125,923	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	2,295,511	3,109,481	-813,970
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	1,840,600	1,711,000	129,600	移行時減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
移行時特別積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		工賃変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	51,137,460	49,669,900	1,467,560
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,467,560	1,921,408	-453,848
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金		9,910	-9,910				
敷金	200,000	200,000		純資産の部合計	55,637,460	54,169,900	1,467,560
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	57,932,971	57,279,381	653,590
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	57,932,971	57,279,381	653,590				

障害者相談支援センターのびらか拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	10,877,829	12,898,776	-2,020,947	<b>流動負債</b>	1,641,874	5,196,287	-3,554,413
現金預金	8,367,578	10,749,645	-2,382,067	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	104,874	2,688,662	-2,583,788
事業未収金	2,510,251	2,149,131	361,120	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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			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	預り金		1,000,000	-1,000,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金		15,625	-15,625
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			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	1,537,000	1,492,000	45,000
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				
<b>固定資産</b>	6,562,710	6,373,354	189,356	<b>固定負債</b>	4,038,000	3,771,600	266,400
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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	6,562,710	6,373,354	189,356	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	4,038,000	3,771,600	266,400
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	224,710	301,754	-77,044	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	5,679,874	8,967,887	-3,288,013
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	2,300,000	2,300,000	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産	4,038,000	3,771,600	266,400	人件費積立金	2,300,000	2,300,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	2,300,000	2,300,000		設備整備等積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,460,665	8,004,243	1,456,422
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,456,422	2,059,871	-603,449
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			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	<b>純資産の部合計</b>	11,760,665	10,304,243	1,456,422
<b>資産の部合計</b>	17,440,539	19,272,130	-1,831,591	<b>負債及び純資産の部合計</b>	17,440,539	19,272,130	-1,831,591

生活サポート事業拠点区分 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	3,614,342	3,256,902	357,440	流動負債	201,800	271,863	-70,063
現金預金	3,467,250	3,113,117	354,133	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		137,203	-137,203
事業未収金	106,382	143,785	-37,403	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	40,710		40,710	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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金		2,660	-2,660
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	事業区分間借入金			0
短期貸付金			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	201,800	132,000	69,800
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	667,200	620,400	46,800	固定負債	217,200	166,600	50,600
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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	667,200	620,400	46,800	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	217,200	166,600	50,600
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	419,000	438,463	-19,463
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	450,000	450,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	217,200	170,400	46,800	移行時減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	450,000	450,000	0
移行時特別積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	450,000	450,000	0	工費変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,412,542	2,988,839	423,703
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	423,703	294,819	128,884
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			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	3,862,542	3,438,839	423,703
資産の部合計	4,281,542	3,877,302	404,240	負債及び純資産の部合計	4,281,542	3,877,302	404,240