

本部拠点区分拠点区分 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	26,847,732	23,551,676	3,296,056	流動負債	3,971,687	3,553,842	417,845
現金預金	1,050,035	1,447,137	-397,102	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	404,080		404,080
未収金	754,208	2,000,000	-1,245,792	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	10,531,967	7,358,377	3,173,590	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	3,558,839	3,547,079	11,760
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,100		1,100
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	7,668	6,763	905
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	14,511,522	12,746,162	1,765,360	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	3,971,687	3,553,842	417,845
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	32,604,533	29,726,322	2,878,211
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,878,211	1,190,095	1,688,116
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	39,604,533	36,726,322	2,878,211
資産の部合計	43,576,220	40,280,164	3,296,056	負債及び純資産の部合計	43,576,220	40,280,164	3,296,056

みなのと拠点区分 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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,609,741	152,380,275	19,229,466	流動負債	73,508,698	46,802,491	26,706,207
現金預金	1,636,916	3,940,436	-2,303,520	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		385,600	-385,600
事業未収金	58,080,499	56,553,667	1,526,832	その他の未払金			0
未収金	6,602,360	12,763,212	-6,160,852	支払手形			0
未収補助金	123,000	1,699,000	-1,576,000	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	54,990,486	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	209,000		209,000
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	22,282,016	2,529,283	19,752,733	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	683,660	788,460	-104,800	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	67,236,095	40,388,092	26,848,003
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	229,479	234,679	-5,200
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	5,311,520	5,271,516	40,004
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	522,604	522,604	0
仮払金	27,210,804	19,115,731	8,095,073	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	326,977,914	359,249,064	-32,271,150	固定負債	40,168,000	44,031,800	-3,863,800
基本財産	287,610,782	297,034,473	-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	12,992,000	18,600,000	-5,608,000
建物	286,208,918	295,632,609	-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	5,000,000	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	39,367,132	62,214,591	-22,847,459	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	564,581	11,042,567	-10,477,986	退職給付引当金	22,176,000	20,431,800	1,744,200
構築物	6,134,188	7,671,274	-1,537,086	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	1,325,577	1,148,464	177,113	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	113,676,698	90,834,291	22,842,407
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	191,798,762	198,289,494	-6,490,732
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	191,798,762	198,289,494	-6,490,732
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	8,400,000	21,400,000	-13,000,000
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	22,422,300	20,431,800	1,990,500	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	8,400,000	21,400,000	-13,000,000
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	8,400,000	21,400,000	-13,000,000	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	-87,026,996	-70,633,637	-16,393,359
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-29,393,359	-17,593,436	-11,799,923
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	384,910,957	420,795,048	-35,884,091
資産の部合計	498,587,655	511,629,339	-13,041,684	負債及び純資産の部合計	498,587,655	511,629,339	-13,041,684

川越いも子作業所拠点区分 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	79,141,700	65,863,581	13,278,119	流動負債	63,819,303	56,673,046	7,146,257
現金預金	22,766,405	19,656,844	3,109,561	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	31,446,126	33,251,940	-1,805,814	その他の未払金			0
未収金	17,383,704	870,320	16,513,384	支払手形			0
未収補助金	918,000	7,531,161	-6,613,161	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	5,714,288	4,005,170	1,709,118	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	7,177,042	30,785	7,146,257
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	前受金	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	635,870	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,854,908	4,854,908	0
仮払金	913,177	505,892	407,285	その他の流動負債	51,132,963	51,132,963	0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	76,110,471	86,012,493	-9,902,022	固定負債	0	0	0
基本財産	64,135,701	67,976,611	-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	64,135,701	67,976,611	-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	11,974,770	18,035,882	-6,061,112	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	4,970,741	5,697,243	-726,502	退職給付引当金			0
構築物	923,041	1,036,961	-113,920	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	215,678	308,170	-92,492	長期未払金			0
車輛運搬具	6	537,037	-537,031	長期預り金			0
器具及び備品	855,443	1,446,610	-591,167	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	1	1	0	負債の部合計	63,819,303	56,673,046	7,146,257
権利			0				0
ソフトウェア			0	純資産の部	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	33,149,660	36,179,213	-3,029,553
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	33,149,660	36,179,213	-3,029,553
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	5,000,000	9,000,000	-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	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000		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	53,283,208	50,023,815	3,259,393
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-740,607	8,394,497	-9,135,104
設備整備等積立資産			0				0
自動車リサイクル預託金	9,860	9,860		純資産の部合計	91,432,868	95,203,028	-3,770,160
敷金			0				0
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	155,252,171	151,876,074	3,376,097
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	155,252,171	151,876,074	3,376,097				

地域生活支援拠点事業拠点区分 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	69	65	4	流動負債	0	0
現金預金	69	65		短期運営資金借入金		0
有価証券				事業未払金		0
事業未収金				その他の未払金		0
未収金				支払手形		0
未収補助金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
未収収益				役員等短期借入金		0
受取手形				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				1年以内返済予定設備資金借入金		0
医薬品				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				1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
給食用材料				1年以内返済予定リース債務		0
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
立替金				1年以内支払予定長期未払金		0
前払費用				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				預り金		0
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				事業区分間借入金		0
短期貸付金				拠点区分間借入金		0
事業区分間貸付金				仮受金		0
拠点区分間貸付金				賞与引当金		0
仮払金				その他の流動負債		0
その他の流動資産						
貸倒引当金						
徴収不能引当金						
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				設備資金借入金		0
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
定期預金				長期運営資金借入金		0
投資有価証券				リース債務		0
建物減価償却累計額				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				拠点区分間長期借入金		0
建物				退職給付引当金		0
構築物				役員退職慰労引当金		0
機械及び装置				長期未払金		0
車輛運搬具				長期預り金		0
器具及び備品				その他の固定負債		0
建設仮勘定						
有形リース資産				負債の部合計	0	0
権利						
ソフトウェア				基本財産		0
無形リース資産				基本金		0
投資有価証券				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				国庫補助金等特別積立金		0
長期貸付金				その他の積立金	0	0
事業区分間長期貸付金				移行時特別積立金		0
拠点区分間長期貸付金				移行時減価償却特別積立金		0
退職給付引当資産				人件費積立金		0
長期預り金積立資産				修繕費積立金		0
移行時特別積立資産				備品等購入積立金		0
移行時減価償却特別積立資産				工費変動積立金		0
人件費積立資産				設備整備等積立金		0
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	69	65
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	4	2
工費変動積立資産						
設備整備等積立資産						
自動車リサイクル預託金						
敷金						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
貸倒引当金						
徴収不能引当金				純資産の部合計	69	65
資産の部合計	69	65	4	負債及び純資産の部合計	69	65

第2川越いもの子作業所拠点区分 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	155,130,440	140,737,504	14,392,936	流動負債	12,811,165	12,270,130	541,035
現金預金	110,728,386	81,934,682	28,793,704	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,677,465	4,316,523	360,942
事業未収金	36,805,817	39,273,745	-2,467,928	その他の未払金	119,900	105,200	14,700
未収金	1,026,304	1,188,804	-162,500	支払手形			0
未収補助金	780,000	11,281,311	-10,501,311	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	239,142	136,181	102,961	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	3,495,200	5,249,007	-1,753,807	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金	9,813	111,278	-101,465	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	1,380,000	1,507,496	-127,496	未払費用	913,892	1,071,667	-157,775
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	132,477	141,740	-9,263
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	163,914		163,914
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			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	6,803,517	6,635,000	168,517
仮払金	665,778	55,000	610,778	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	180,982,456	202,974,001	-21,991,545	固定負債	15,072,240	13,228,640	1,843,600
基本財産	143,750,647	150,814,699	-7,064,052	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	143,750,647	150,814,699	-7,064,052	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	37,231,809	52,159,302	-14,927,493	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	136,310	269,255	-132,945	退職給付引当金	15,072,240	13,228,640	1,843,600
構築物	78,079	109,149	-31,070	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	592,021	209,981	382,040	長期未払金			0
車輛運搬具	7,237,339	9,125,339	-1,888,000	長期預り金			0
器具及び備品	1,233,330	1,154,448	78,882	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	27,883,405	25,498,770	2,384,635
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	93,144,766	99,039,531	-5,894,765
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	93,144,766	99,039,531	-5,894,765
長期貸付金			0	その他の積立金	12,320,000	27,500,000	-15,180,000
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	15,072,240	13,228,640	1,843,600	人件費積立金	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金	320,000	320,000	320,000
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	4,000,000	7,000,000	-3,000,000	設備整備等積立金	7,000,000	20,500,000	-13,500,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	136,140,370	125,048,849	11,091,521
備品等購入積立資産	320,000	320,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,088,479	4,729,185	-8,817,664
工費変動積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	57,490	57,490	0				
敷金	415,000	415,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		20,500,000	-20,500,000	純資産の部合計	308,229,491	318,212,735	-9,983,244
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	336,112,896	343,711,505	-7,598,609
資産の部合計	336,112,896	343,711,505	-7,598,609				

第3川越いもの子作業所拠点区分 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	49,264,396	56,253,090	-6,988,694	流動負債	7,573,580	9,013,647	-1,440,067
現金預金	16,928,828	15,954,302	974,526	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,612,148	1,125,380	486,768
事業未収金	16,512,225	19,025,609	-2,513,384	その他の未払金	75,800	79,400	-3,600
未収金	7,301,269	9,407,134	-2,105,865	支払手形			0
未収補助金	702,000	4,599,000	-3,897,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	575,968	207,368	368,600	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	880,060	951,980	-71,920	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	1,039,681	1,002,531	37,150	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	655,102	722,978	-67,876	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	4,574,363	4,298,863	275,500	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	-1,260,973
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	2,121,067	2,754,266	-633,199
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	64,515	93,578	-29,063
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	3,700,000	0
仮払金	94,900	83,325	11,575	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	12,757,198	12,934,375	-177,177	固定負債	7,848,800	7,937,600	-88,800
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	12,757,198	12,934,375	-177,177	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	7,848,800	7,937,600	-88,800
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	437,860	21	437,839	長期未払金			0
車輜運搬具	151,698	526,551	-374,853	長期預り金			0
器具及び備品	387,292	538,655	-151,363	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	15,422,380	16,951,247	-1,528,867
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	163,213	457,058	-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	163,213	457,058	-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	7,848,800	7,937,600	-88,800	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	43,119,672	48,462,831	-5,343,159
備品等購入積立資産	450,000	450,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,343,159	3,699,883	-9,043,042
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				
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	46,599,214	52,236,218	-5,637,004
資産の部合計	62,021,594	69,187,465	-7,165,871	負債及び純資産の部合計	62,021,594	69,187,465	-7,165,871

カフェ&ベーカリーどんときも拠点区分 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	14,699,875	21,741,820	-7,041,945	流動負債	14,196,003	17,272,869	-3,076,866
現金預金	9,323,324	8,763,078	560,246	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	908,199	625,091	283,108
事業未収金	3,446,177	3,826,295	-380,118	その他の未払金	12,281,874	13,460,603	-1,178,729
未収金	1,018,650	18,650	1,000,000	支払手形			0
未収補助金	420,000	1,563,756	-1,143,756	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	-4,500,000	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	112,972	382,942	-269,970	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	268,615	178,245	90,370	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金	13,046	2,411,763	-2,398,717	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	5,930	2,181,245	-2,175,315
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長期貸付金			0	前受収益			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	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	97,091	97,091	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	424,384	499,069	-74,685	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	424,384	499,069	-74,685	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	208,800	258,912	-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	215,584	240,157	-24,573	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	14,196,003	17,272,869	-3,076,866
権利			0				0
ソフトウェア			0	純資産の部			0
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	928,256	4,968,020	-4,039,764
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,039,764	2,184,024	-6,223,788
設備整備等積立資産			0				0
自動車リサイクル預託金			0				0
敷金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0	純資産の部合計	928,256	4,968,020	-4,039,764
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	15,124,259	22,240,889	-7,116,630	負債及び純資産の部合計	15,124,259	22,240,889	-7,116,630

第4川越いもの子作業所拠点区分 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	12,985,792	9,189,142	3,796,650	流動負債	3,244,832	4,178,938	-934,106
現金預金	3,087,483	328,227	2,759,256	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	917,947	574,875	343,072
事業未収金	7,641,070	6,034,255	1,606,815	その他の未払金	32,600	32,000	600
未収金	80,270	80,730	-460	支払手形			0
未収補助金	240,000	1,044,000	-804,000	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	53,089	65,055	-11,966	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	633,700	698,700	-65,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	210,000	84,000	126,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	52,684	814,175	-761,491	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	907,496		907,496	未払費用		453,088	-453,088
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	11,485	19,200	-7,715
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	2,032,800	2,030,000	2,800
仮払金	80,000	40,000	40,000	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				
固定資産	391,607,819	404,538,554	-12,930,735	固定負債	59,564,200	62,235,400	-2,671,200
基本財産	333,610,375	341,302,353	-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	54,048,000	57,024,000	-2,976,000
建物	333,610,375	341,302,353	-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	57,997,444	63,236,201	-5,238,757	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	5,516,200	5,211,400	304,800
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	37,385,104	40,296,254	-2,911,150	長期未払金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	12,180,579	14,812,986	-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	負債の部合計	62,809,032	66,414,338	-3,605,306
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	284,213,808	290,766,860	-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	284,213,808	290,766,860	-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	5,516,200	5,211,400	304,800	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	工賃変動積立金			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	5,801,441	4,777,168	1,024,273
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,024,273	-3,773,871	4,798,144
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	純資産の部合計	341,784,579	347,313,358	-5,528,779
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	404,593,611	413,727,696	-9,134,085
資産の部合計	404,593,611	413,727,696	-9,134,085				

ほくほくハウス拠点区分 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	78,194,711	69,231,939	8,962,772	流動負債	8,099,820	8,126,234	-26,414
現金預金	50,683,488	33,967,215	16,716,273	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,847,258	1,929,180	-81,922
事業未収金	25,884,540	33,021,400	-7,136,860	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	540,000	756,804	-216,804	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	1,053,080	1,486,520	-433,440	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	19,965	3,054	16,911
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	4,598,597	4,560,000	38,597
仮払金	33,603		33,603	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	99,840,218	114,712,562	-14,872,344	固定負債	18,292,400	19,587,600	-1,295,200
基本財産	27,768,481	29,801,939	-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	9,972,000	11,556,000	-1,584,000
建物	27,768,481	29,801,939	-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	72,071,737	84,910,623	-12,838,886	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	18,062,889	22,996,378	-4,933,489	退職給付引当金	8,320,400	8,031,600	288,800
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	1,328,450	3,576,854	-2,248,404	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	26,392,220	27,713,834	-1,321,614
権利	1,333,791	1,486,791	-153,000				
ソフトウエア			0	純資産の部			
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	21,122,445	22,996,778	-1,874,333
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	21,122,445	22,996,778	-1,874,333
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	39,000,000	43,000,000	-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	8,326,800	8,031,600	295,200	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	15,000,000	0
移行時特別積立資産			0	修繕費積立金	22,000,000	17,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	設備整備等積立金	1,000,000	10,000,000	-9,000,000
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	90,348,757	89,062,382	1,286,375
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,713,625	9,805,001	-12,518,626
設備整備等積立資産	1,000,000	10,000,000	-9,000,000				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金	819,000	819,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,200,807		3,200,807				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	151,642,709	156,230,667	-4,587,958
資産の部合計	178,034,929	183,944,501	-5,909,572	負債及び純資産の部合計	178,034,929	183,944,501	-5,909,572

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	25,682,703	22,676,546	3,006,157	流動負債	527,302	454,911	72,391
現金預金	23,343,345	19,380,182	3,963,163	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	139,200	113,158	26,042
事業未収金	2,279,122	3,175,892	-896,770	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	60,236	120,472	-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	18,605		18,605
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金		1,877	-1,877
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	369,497	339,876	29,621
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	33,921,698	35,256,425	-1,334,727	固定負債	1,011,600	1,840,600	-829,000
基本財産	28,003,647	28,399,095	-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	659,076	1,054,524	-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	5,918,051	6,857,330	-939,279	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	1,011,600	1,840,600	-829,000
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	206,451	316,730	-110,279	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	1,538,902	2,295,511	-756,609
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	1,011,600	1,840,600	-829,000	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	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	53,565,499	51,137,460	2,428,039
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,428,039	1,467,560	960,479
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金	200,000	200,000	0				
差入保証金			0	純資産の部合計	58,065,499	55,637,460	2,428,039
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	59,604,401	57,932,971	1,671,430
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	59,604,401	57,932,971	1,671,430				

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	11,611,371	10,877,829	733,542	流動負債	1,666,350	1,641,874	24,476
現金預金	9,474,433	8,367,578	1,106,855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	106,350	104,874	1,476
事業未収金	2,136,938	2,510,251	-373,313	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	1,560,000	1,537,000	23,000
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	6,856,866	6,562,710	294,156	固定負債	4,309,200	4,038,000	271,200
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	6,856,866	6,562,710	294,156	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	4,309,200	4,038,000	271,200
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			0	長期預り金			0
器具及び備品	147,666	224,710	-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	負債の部合計	5,975,550	5,679,874	295,676
権利			0	純資産の部			
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	2,400,000	2,300,000	100,000
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	4,309,200	4,038,000	271,200	人件費積立金	2,400,000	2,300,000	100,000
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	2,400,000	2,300,000	100,000	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	10,092,687	9,460,665	632,022
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	732,022	1,456,422	-724,400
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	純資産の部合計	12,492,687	11,760,665	732,022
資産の部合計	18,468,237	17,440,539	1,027,698	負債及び純資産の部合計	18,468,237	17,440,539	1,027,698

生活サポート事業拠点区分 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	4,075,545	3,614,342	461,203	流動負債	410,000	208,200
現金預金	3,898,883	3,467,250	431,633	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	53,225	106,382	-53,157	その他の未払金		0
未収金	123,437		123,437	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		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	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	410,000	208,200
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	1,611,000	667,200	943,800	固定負債	961,000	743,800
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	1,611,000	667,200	943,800	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	961,000	743,800
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	1,371,000	952,000
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
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
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	650,000	200,000
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	961,000	217,200	743,800	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	650,000	200,000
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	650,000	450,000	200,000	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	3,665,545	3,412,542
工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	453,003	423,703
設備整備等積立資産			0			29,300
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	4,315,545	453,003
資産の部合計	5,686,545	4,281,542	1,405,003	負債及び純資産の部合計	5,686,545	1,405,003