

法人運営拠点区分 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	99,388,714	712,389,340	△ 613,000,626	流動負債	6,300,909	1,128,282,782	△ 1,121,981,873
現金預金	85,827,800	197,028,955	△ 111,201,155	事業未払金	1,961,804	159,405,457	△ 157,443,653
事業未収金	603,855	8,921	594,934	1年以内返済予定設備資金借入金	0	964,500,000	△ 964,500,000
未収金	18,000	6,089,600	△ 6,071,600	預り金	81,610	55,040	26,570
未収補助金	0	487,497,000	△ 487,497,000	職員預り金	347,484	277,162	70,322
立替金	224,495	179,954	44,541	仮受金	0	654,040	△ 654,040
前払金	65,000	11,584,910	△ 11,519,910	賞与引当金	3,910,011	3,391,083	518,928
前払費用	2,649,564		2,649,564				
事業区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
固定資産	184,959,814	2,327,345,770	△ 2,142,385,956	固定負債	12,353,909	5,340,295	7,013,614
基本財産	15,000,000	1,975,602,685	△ 1,960,602,685	退職給付引当金	12,353,909	5,340,295	7,013,614
土地	0	55,865,066	△ 55,865,066	負債の部合計	18,654,818	1,133,623,077	△ 1,114,968,259
建物	0	1,904,737,619	△ 1,904,737,619	純資産の部			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	基本金	76,796,051	76,796,051	0
その他の固定資産	169,959,814	351,743,085	△ 181,783,271	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
建物	372,150	42,184,854	△ 41,812,704	基金	3,732,286	3,732,286	0
構築物	623,700	80,150,756	△ 79,527,056	地域福祉基金	3,732,286	3,732,286	0
車輛運搬具	9	11	△ 2	国庫補助金等特別積立金	0	723,279,161	△ 723,279,161
器具及び備品	938,221	50,878,094	△ 49,939,873	その他の積立金	159,814,736	171,672,822	△ 11,858,086
(リサイクル預託金)	46,172	61,322	△ 15,150	社協運営積立金	38,752,118	38,751,512	606
退職給付引当資産	4,397,540	3,032,940	1,364,600	事業運営安定積立金	37,096,620	37,096,620	0
地域福祉基金積立資産	3,732,286	3,732,286	0	退職手当積立金	83,965,998	95,824,690	△ 11,858,692
社協運営積立資産	38,752,118	38,751,512	606	次期繰越活動増減差額	25,350,637	930,631,713	△ 905,281,076
事業運営安定積立資産	37,096,620	37,096,620	0	(うち当期活動増減差額)	△ 917,139,162	51,191,266	△ 968,330,428
退職手当積立資産	83,965,998	95,824,690	△ 11,858,692				
差入保証金	35,000	30,000	5,000	純資産の部合計	265,693,710	1,906,112,033	△ 1,640,418,323
資産の部合計	284,348,528	3,039,735,110	△ 2,755,386,582	負債及び純資産の部合計	284,348,528	3,039,735,110	△ 2,755,386,582

地域福祉拠点区分 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	14,408,235	12,979,328	1,428,907	流動負債	7,621,200	9,228,271	△ 1,607,071
現金預金	12,257,170	12,754,866	△ 497,696	事業未払金	2,701,920	3,320,160	△ 618,240
事業未収金	2,125,628	191,214	1,934,414	預り金	0	340,500	△ 340,500
未収金	23,800	31,600	△ 7,800	職員預り金	401,060	441,992	△ 40,932
前払金	1,637	1,648	△ 11	前受金	0	72,000	△ 72,000
				賞与引当金	4,518,220	5,053,619	△ 535,399
固定資産	6,585,981	6,809,665	△ 223,684	固定負債	16,405,529	19,684,943	△ 3,279,414
基本財産	536,544	606,040	△ 69,496	退職給付引当金	16,405,529	19,684,943	△ 3,279,414
建物	536,544	606,040	△ 69,496	負債の部合計	24,026,729	28,913,214	△ 4,886,485
その他の固定資産	6,049,437	6,203,625	△ 154,188	純資産の部			
建物	141,339	159,118	△ 17,779	基本金			
器具及び備品	418,005	216,035	201,970	基金	0	0	0
長期貸付金	210,000	210,000	0	国庫補助金等特別積立金	418,001	216,026	201,975
退職給付引当資産	5,280,093	5,618,472	△ 338,379	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 3,450,514	△ 9,340,247	5,889,733
				(うち当期活動増減差額)	5,889,733	△ 4,683,888	10,573,621
				純資産の部合計	△ 3,032,513	△ 9,124,221	6,091,708
資産の部合計	20,994,216	19,788,993	1,205,223	負債及び純資産の部合計	20,994,216	19,788,993	1,205,223

共同募金拠点区分 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	11,676,216	11,169,569	506,647	流動負債	3,830,384	3,992,010	△ 161,626
現金預金	11,676,216	11,169,569	506,647	事業未払金	3,830,384	3,992,010	△ 161,626
固定資産	9,423,949	3,488,566	5,935,383	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,830,384	3,992,010	△ 161,626
その他の固定資産	9,423,949	3,488,566	5,935,383	純資産の部			
建物	209,212	274,238	△ 65,026	基本金			
構築物	1,017,971		1,017,971	基金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	9,377,127	3,419,000	5,958,127
器具及び備品	8,186,505	3,204,067	4,982,438	その他の積立金			
(リサイクル預託金)	10,260	10,260	0	次期繰越活動増減差額	7,892,654	7,247,125	645,529
				(うち当期活動増減差額)	645,529	3,137,402	△ 2,491,873
				純資産の部合計	17,269,781	10,666,125	6,603,656
資産の部合計	21,100,165	14,658,135	6,442,030	負債及び純資産の部合計	21,100,165	14,658,135	6,442,030

在宅サービス拠点区分 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
流動資産	94,471,801	91,930,693	2,541,108	流動負債	47,550,708	38,014,166	9,536,542
現金預金	24,175,219	35,906,199	△ 11,730,980	事業未払金	27,413,771	20,586,398	6,827,373
事業未収金	69,443,407	55,128,629	14,314,778	預り金	18,476	0	18,476
未収金	131,000	98,800	32,200	職員預り金	1,659,476	1,315,845	343,631
立替金	4,518	5,560	△ 1,042	賞与引当金	18,458,985	16,111,923	2,347,062
前払金	55,000	550,485	△ 495,485				
前払費用	662,657	241,020	421,637				
固定資産	581,673,105	8,900,515	572,772,590	固定負債	189,456,170	31,395,710	158,060,460
基本財産	519,245,582		519,245,582	設備資金借入金	143,000,000		143,000,000
建物	519,245,582		519,245,582	リース債務	15,608,770		15,608,770
その他の固定資産	62,427,523	8,900,515	53,527,008	拠点区分間長期借入金	18,000,000	18,000,000	0
建物	501,600		501,600	退職給付引当金	12,847,400	13,395,710	△ 548,310
構築物	19,019,762		19,019,762	負債の部合計	237,006,878	69,409,876	167,597,002
車輛運搬具	144,934	390,312	△ 245,378	純資産の部			
器具及び備品	16,045,321	1,106,986	14,938,335	基本金			
有形リース資産	3,481,600		3,481,600	基金			
ソフトウェア	6,516	153,019	△ 146,503	国庫補助金等特別積立金	117,948,405	170,834	117,777,571
無形リース資産	12,127,170		12,127,170	その他の積立金	0	0	0
(リサイクル預託金)	8,970	22,560	△ 13,590	次期繰越活動増減差額	321,189,623	31,250,498	289,939,125
退職給付引当資産	9,103,679	7,227,638	1,876,041	(うち当期活動増減差額)	289,939,125	△ 75,238,205	365,177,330
長期前払費用	1,987,971		1,987,971	純資産の部合計	439,138,028	31,421,332	407,716,696
資産の部合計	676,144,906	100,831,208	575,313,698	負債及び純資産の部合計	676,144,906	100,831,208	575,313,698

障害者計画相談拠点区分 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	9,813,719	9,447,776	365,943	流動負債	3,802,669	2,765,572	1,037,097
現金預金	3,864,039	5,457,476	△ 1,593,437	事業未払金	546,134	309,705	236,429
事業未収金	5,925,280	3,970,700	1,954,580	職員預り金	305,286	194,025	111,261
未収金	24,400	19,600	4,800	賞与引当金	2,951,249	2,261,842	689,407
固定資産	2,917,822	2,151,636	766,186	固定負債	9,474,457	8,285,601	1,188,856
基本財産				退職給付引当金	9,474,457	8,285,601	1,188,856
その他の固定資産	2,917,822	2,151,636	766,186	負債の部合計	13,277,126	11,051,173	2,225,953
退職給付引当資産	2,917,822	2,151,636	766,186	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 545,585	548,239	△ 1,093,824
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,093,824	2,670,061	△ 3,763,885
				純資産の部合計	△ 545,585	548,239	△ 1,093,824
資産の部合計	12,731,541	11,599,412	1,132,129	負債及び純資産の部合計	12,731,541	11,599,412	1,132,129

福祉サービス利用援助拠点区分 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	940,899	825,792	115,107	流動負債	1,896,086	1,516,205	379,881
現金預金	850,749	818,092	32,657	事業未払金	458,414	562,833	△ 104,419
事業未収金	83,150	700	82,450	預り金	10,210	0	10,210
未収金	7,000	7,000	0	職員預り金	81,519	84,105	△ 2,586
				賞与引当金	1,345,943	869,267	476,676
固定資産	621,863	615,051	6,812	固定負債	347,571	328,184	19,387
基本財産				退職給付引当金	347,571	328,184	19,387
その他の固定資産	621,863	615,051	6,812	負債の部合計	2,243,657	1,844,389	399,268
器具及び備品	274,292	288,792	△ 14,500	純資産の部			
退職給付引当資産	347,571	326,259	21,312	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 680,895	△ 403,546	△ 277,349
				(うち当期活動増減差額)	△ 277,349	97,115	△ 374,464
				純資産の部合計	△ 680,895	△ 403,546	△ 277,349
資産の部合計	1,562,762	1,440,843	121,919	負債及び純資産の部合計	1,562,762	1,440,843	121,919

施設管理拠点区分 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	91,003,759	62,619,249	28,384,510	流動負債	21,747,961	14,757,932	6,990,029
現金預金	75,493,647	62,342,573	13,151,074	事業未払金	17,382,372	9,789,070	7,593,302
事業未収金	15,448,068	127,585	15,320,483	預り金	5,916	5,100	816
未収金	28,800	27,000	1,800	職員預り金	363,176	396,298	△ 33,122
立替金	33,244	10,771	22,473	賞与引当金	3,996,497	4,567,464	△ 570,967
前払金	0	111,320	△ 111,320				
固定資産	26,885,976	27,559,289	△ 673,313	固定負債	12,406,401	13,396,004	△ 989,603
基本財産				退職給付引当金	12,406,401	13,396,004	△ 989,603
その他の固定資産	26,885,976	27,559,289	△ 673,313	負債の部合計	34,154,362	28,153,936	6,000,426
建物	177,242	193,692	△ 16,450	純資産の部			
器具及び備品	844,473	744,573	99,900	基本金			
拠点区分間長期貸付金	21,000,000	21,000,000	0	基金			
退職給付引当資産	4,864,261	5,621,024	△ 756,763	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	83,735,373	62,024,602	21,710,771
				(うち当期活動増減差額)	21,710,771	△ 20,229,823	41,940,594
				純資産の部合計	83,735,373	62,024,602	21,710,771
資産の部合計	117,889,735	90,178,538	27,711,197	負債及び純資産の部合計	117,889,735	90,178,538	27,711,197

養護老人ホーム管理運営拠点区分 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	14,488,502	11,725,585	2,762,917	流動負債	8,916,839	10,550,693	△ 1,633,854
現金預金	10,524,862	8,977,780	1,547,082	事業未払金	5,501,258	6,164,046	△ 662,788
事業未収金	2,996,130	2,680,735	315,395	職員預り金	442,895	379,784	63,111
未収金	38,400	34,600	3,800	賞与引当金	2,972,686	4,006,863	△ 1,034,177
前払金	0	32,470	△ 32,470				
前払費用	929,110		929,110				
固定資産	774,144,306	3,977,483	770,166,823	固定負債	205,286,561	3,968,277	201,318,284
基本財産	721,340,769		721,340,769	設備資金借入金	200,500,000		200,500,000
建物	721,340,769		721,340,769	退職給付引当金	4,786,561	3,968,277	818,284
その他の固定資産	52,803,537	3,977,483	48,826,054	負債の部合計	214,203,400	14,518,970	199,684,430
構築物	26,990,531		26,990,531	純資産の部			
器具及び備品	18,422,091	192,182	18,229,909	基本金			
退職給付引当資産	4,603,585	3,785,301	818,284	基金			
長期前払費用	2,787,330		2,787,330	国庫補助金等特別積立金	223,630,086		223,630,086
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	350,799,322	1,184,098	349,615,224
				(うち当期活動増減差額)	349,615,224	△ 16,663,285	366,278,509
				純資産の部合計	574,429,408	1,184,098	573,245,310
資産の部合計	788,632,808	15,703,068	772,929,740	負債及び純資産の部合計	788,632,808	15,703,068	772,929,740

母子生活支援施設運営拠点区分 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	13,342,870	5,870,418	7,472,452	流動負債	2,142,110	2,577,579	△ 435,469
現金預金	9,730,528	5,835,578	3,894,950	事業未払金	1,148,889	789,296	359,593
事業未収金	2,972,263	3,300	2,968,963	預り金	259,010	122,000	137,010
未収金	8,800	14,000	△ 5,200	職員預り金	95,775	167,159	△ 71,384
未収補助金	293,000	0	293,000	賞与引当金	638,436	1,499,124	△ 860,688
前払金	0	17,540	△ 17,540				
前払費用	338,279		338,279				
固定資産	276,690,635	1,867,355	274,823,280	固定負債	73,361,733	3,520,968	69,840,765
基本財産	262,933,816		262,933,816	設備資金借入金	73,000,000		73,000,000
建物	262,933,816		262,933,816	退職給付引当金	361,733	3,520,968	△ 3,159,235
その他の固定資産	13,756,819	1,867,355	11,889,464	負債の部合計	75,503,843	6,098,547	69,405,296
構築物	9,709,389		9,709,389	純資産の部			
器具及び備品	2,674,459	188,100	2,486,359	基本金			
退職給付引当資産	358,134	1,679,255	△ 1,321,121	基金			
長期前払費用	1,014,837		1,014,837	国庫補助金等特別積立金	161,419,344	188,100	161,231,244
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	53,110,318	1,451,126	51,659,192
				(うち当期活動増減差額)	51,659,192	△ 3,509,873	55,169,065
				純資産の部合計	214,529,662	1,639,226	212,890,436
資産の部合計	290,033,505	7,737,773	282,295,732	負債及び純資産の部合計	290,033,505	7,737,773	282,295,732

介護予防生活支援拠点区分 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	2,465,339	2,394,284	71,055	流動負債	237,003	210,186	26,817
現金預金	995,739	1,107,584	△ 111,845	事業未払金	225,528	202,281	23,247
事業未収金	209,600	201,200	8,400	預り金	11,475	7,905	3,570
未収補助金	1,260,000	1,085,500	174,500				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	237,003	210,186	26,817
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,228,336	2,184,098	44,238
				(うち当期活動増減差額)	44,238	△ 4,846,968	4,891,206
				純資産の部合計	2,228,336	2,184,098	44,238
資産の部合計	2,465,339	2,394,284	71,055	負債及び純資産の部合計	2,465,339	2,394,284	71,055

保育園運営拠点区分 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	69,533,203	21,585,665	47,947,538	流動負債	24,665,583	10,769,279	13,896,304
現金預金	53,745,038	16,917,889	36,827,149	事業未払金	15,335,618	4,793,722	10,541,896
事業未収金	9,095,509	521,379	8,574,130	職員預り金	536,303	311,932	224,371
未収金	43,000	22,795	20,205	賞与引当金	8,793,662	5,663,625	3,130,037
未収補助金	6,075,600	3,305,000	2,770,600				
前払金	187,120	373,872	△ 186,752				
前払費用	386,936	444,730	△ 57,794				
固定資産	335,653,707	661,872	334,991,835	固定負債	87,900,176	3,661,872	84,238,304
基本財産	306,870,473		306,870,473	設備資金借入金	83,500,000		83,500,000
建物	306,870,473		306,870,473	拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	28,783,234	661,872	28,121,362	退職給付引当金	1,400,176	661,872	738,304
建物	250,800	661,872	250,800	負債の部合計	112,565,759	14,431,151	98,134,608
構築物	17,986,711		17,986,711	純資産の部			
器具及び備品	8,004,411		8,004,411	基本金			
退職給付引当資産	1,380,504		718,632	基金			
長期前払費用	1,160,808		1,160,808	国庫補助金等特別積立金	197,194,503		197,194,503
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	95,426,648	7,816,386	87,610,262
				(うち当期活動増減差額)	87,610,262	7,816,386	79,793,876
				純資産の部合計	292,621,151	7,816,386	284,804,765
資産の部合計	405,186,910	22,247,537	382,939,373	負債及び純資産の部合計	405,186,910	22,247,537	382,939,373

地域包括支援センター拠点区分 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	15,800,242	11,792,983	4,007,259	流動負債	13,921,646	12,109,613	1,812,033
現金預金	8,823,665	5,131,755	3,691,910	事業未払金	2,719,735	1,538,920	1,180,815
事業未収金	6,901,699	6,564,487	337,212	職員預り金	900,144	879,608	20,536
未収金	61,800	54,800	7,000	前受金	19,941		19,941
未収補助金	0	22,000	△ 22,000	賞与引当金	10,281,826	9,691,085	590,741
立替金	0	19,941	△ 19,941				
前払金	13,078	0	13,078				
固定資産	14,250,252	15,098,307	△ 848,055	固定負債	19,749,308	25,008,400	△ 5,259,092
基本財産				リース債務	2,735,666	4,162,970	△ 1,427,304
その他の固定資産	14,250,252	15,098,307	△ 848,055	退職給付引当金	17,013,642	20,845,430	△ 3,831,788
器具及び備品	2	114,220	△ 114,218	負債の部合計	33,670,954	37,118,013	△ 3,447,059
無形リース資産	2,735,666	4,162,970	△ 1,427,304	純資産の部			
退職給付引当資産	11,514,584	10,821,117	693,467	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 3,620,460	△ 10,226,723	6,606,263
				(うち当期活動増減差額)	6,606,263	△ 8,454,380	15,060,643
				純資産の部合計	△ 3,620,460	△ 10,226,723	6,606,263
資産の部合計	30,050,494	26,891,290	3,159,204	負債及び純資産の部合計	30,050,494	26,891,290	3,159,204

要介護認定調査拠点区分 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	16,991,496	12,925,944	4,065,552	流動負債	9,188,482	7,947,968	1,240,514
現金預金	16,987,496	12,898,734	4,088,762	事業未払金	8,661,217	7,423,347	1,237,870
事業未収金	0	23,210	△ 23,210	職員預り金	41,902	42,315	△ 413
未収金	4,000	4,000	0	賞与引当金	485,363	482,306	3,057
固定資産	494,994	568,716	△ 73,722	固定負債	553,781	496,373	57,408
基本財産				退職給付引当金	553,781	496,373	57,408
その他の固定資産	494,994	568,716	△ 73,722	負債の部合計	9,742,263	8,444,341	1,297,922
ソフトウェア	0	131,130	△ 131,130	純資産の部			
退職給付引当資産	494,994	437,586	57,408	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,744,227	5,050,319	2,693,908
				(うち当期活動増減差額)	2,693,908	△ 11,919,731	14,613,639
				純資産の部合計	7,744,227	5,050,319	2,693,908
資産の部合計	17,486,490	13,494,660	3,991,830	負債及び純資産の部合計	17,486,490	13,494,660	3,991,830

介護員養成研修拠点区分 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	870,275	845,510	24,765	流動負債	24,962	197	24,765
現金預金	870,275	845,510	24,765	事業未払金	24,962	197	24,765
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	24,962	197	24,765
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	845,313	845,313	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 305,450	305,450
				純資産の部合計	845,313	845,313	0
資産の部合計	870,275	845,510	24,765	負債及び純資産の部合計	870,275	845,510	24,765

成年後見拠点区分 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	795,196	877,321	△ 82,125	流動負債	614,030	818,389	△ 204,359
現金預金	792,196	872,521	△ 80,325	事業未払金	73,669	296,282	△ 222,613
未収金	3,000	4,800	△ 1,800	預り金	510	5,920	△ 5,410
				職員預り金	44,895	41,790	3,105
				賞与引当金	494,956	474,397	20,559
固定資産	323,671	279,995	43,676	固定負債	152,664	99,948	52,716
基本財産				退職給付引当金	152,664	99,948	52,716
その他の固定資産	323,671	279,995	43,676	負債の部合計	766,694	918,337	△ 151,643
器具及び備品	171,007	180,047	△ 9,040	純資産の部			
退職給付引当資産	152,664	99,948	52,716	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	352,173	238,979	113,194
				(うち当期活動増減差額)	113,194	732,409	△ 619,215
				純資産の部合計	352,173	238,979	113,194
資産の部合計	1,118,867	1,157,316	△ 38,449	負債及び純資産の部合計	1,118,867	1,157,316	△ 38,449

生活困窮者自立相談支援拠点区分 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	7,387,796	2,808,853	4,578,943	流動負債	3,858,474	2,284,107	1,574,367
現金預金	7,362,258	2,791,281	4,570,977	事業未払金	2,074,467	442,628	1,631,839
未収金	10,000	7,000	3,000	職員預り金	145,160	149,250	△ 4,090
前払金	15,538	10,572	4,966	賞与引当金	1,638,847	1,692,229	△ 53,382
固定資産	1,688,706	1,663,590	25,116	固定負債	5,420,113	6,486,680	△ 1,066,567
基本財産				退職給付引当金	5,420,113	6,486,680	△ 1,066,567
その他の固定資産	1,688,706	1,663,590	25,116	負債の部合計	9,278,587	8,770,787	507,800
退職給付引当資産	1,688,706	1,663,590	25,116	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 202,085	△ 4,298,344	4,096,259
				(うち当期活動増減差額)	4,096,259	△ 6,260,811	10,357,070
				純資産の部合計	△ 202,085	△ 4,298,344	4,096,259
資産の部合計	9,076,502	4,472,443	4,604,059	負債及び純資産の部合計	9,076,502	4,472,443	4,604,059

生活支援体制整備拠点区分 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	160,598	96,672	63,926	流動負債	965,445	652,790	312,655
現金預金	156,598	96,672	59,926	事業未払金	85,773	48,912	36,861
未収金	4,000	0	4,000	職員預り金	74,825	47,760	27,065
				賞与引当金	804,847	556,118	248,729
固定資産	1,452,576	327,131	1,125,445	固定負債	6,552,252	362,864	6,189,388
基本財産				退職給付引当金	6,552,252	362,864	6,189,388
その他の固定資産	1,452,576	327,131	1,125,445	負債の部合計	7,517,697	1,015,654	6,502,043
退職給付引当資産	1,452,576	327,131	1,125,445	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 5,904,523	△ 591,851	△ 5,312,672
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,312,672	3,215,966	△ 8,528,638
				純資産の部合計	△ 5,904,523	△ 591,851	△ 5,312,672
資産の部合計	1,613,174	423,803	1,189,371	負債及び純資産の部合計	1,613,174	423,803	1,189,371

ケアプランセンター拠点区分 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	13,934,858	9,533,871	4,400,987	流動負債	5,234,684	4,962,439	272,245
現金預金	5,030,302	785,358	4,244,944	事業未払金	703,984	658,911	45,073
事業未収金	8,873,956	8,658,713	215,243	職員預り金	367,714	399,547	△ 31,833
未収金	30,600	30,800	△ 200	賞与引当金	4,162,986	3,903,981	259,005
未収補助金	0	59,000	△ 59,000				
固定資産	2,845,209	5,038,887	△ 2,193,678	固定負債	3,036,014	12,025,904	△ 8,989,890
基本財産				退職給付引当金	3,036,014	12,025,904	△ 8,989,890
その他の固定資産	2,845,209	5,038,887	△ 2,193,678	負債の部合計	8,270,698	16,988,343	△ 8,717,645
退職給付引当資産	2,845,209	5,038,887	△ 2,193,678	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,509,369	△ 2,415,585	10,924,954
				(うち当期活動増減差額)	10,924,954	6,185,528	4,739,426
				純資産の部合計	8,509,369	△ 2,415,585	10,924,954
資産の部合計	16,780,067	14,572,758	2,207,309	負債及び純資産の部合計	16,780,067	14,572,758	2,207,309

文化・スポーツ拠点区分 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	69,710,983	70,770,892	△ 1,059,909	流動負債	47,934,120	48,026,711	△ 92,591
現金預金	69,389,492	58,555,864	10,833,628	事業未払金	24,262,263	20,234,974	4,027,289
事業未収金	35,518	11,591,451	△ 11,555,933	預り金	430,342	504,540	△ 74,198
未収金	29,000	40,000	△ 11,000	職員預り金	340,281	431,824	△ 91,543
立替金	11,416	177,756	△ 166,340	前受金	9,050,540	12,212,189	△ 3,161,649
前払金	245,557	405,821	△ 160,264	事業区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
				賞与引当金	3,850,694	4,643,184	△ 792,490
固定資産	851,700	811,724	39,976	固定負債	851,700	679,724	171,976
基本財産				退職給付引当金	851,700	679,724	171,976
その他の固定資産	851,700	811,724	39,976	負債の部合計	48,785,820	48,706,435	79,385
器具及び備品	0	132,000	△ 132,000	純資産の部			
退職給付引当資産	851,700	679,724	171,976	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,776,863	22,876,181	△ 1,099,318
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,099,318	6,716,225	△ 7,815,543
				純資産の部合計	21,776,863	22,876,181	△ 1,099,318
資産の部合計	70,562,683	71,582,616	△ 1,019,933	負債及び純資産の部合計	70,562,683	71,582,616	△ 1,019,933

店舗運営拠点区分 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	2,861,231		2,861,231	流動負債	1,627,621		1,627,621
現金預金	2,197,184		2,197,184	事業未払金	1,624,021		1,624,021
事業未収金	313,986		313,986	前受金	3,600		3,600
貯蔵品	2,400		2,400				
商品・製品	223,235		223,235				
前払費用	124,426		124,426				
固定資産	40,568,925		40,568,925	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,627,621		1,627,621
その他の固定資産	40,568,925		40,568,925	純資産の部			
建物	40,195,647		40,195,647	基本金			
長期前払費用	373,278		373,278	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	41,802,535		41,802,535
				(うち当期活動増減差額)	41,802,535		41,802,535
				純資産の部合計	41,802,535		41,802,535
資産の部合計	43,430,156		43,430,156	負債及び純資産の部合計	43,430,156		43,430,156