

法人運営拠点区分 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	110,829,408	99,388,714	11,440,694	流動負債	9,019,089	6,300,909	2,718,180
現金預金	96,849,877	85,827,800	11,022,077	事業未払金	2,440,748	1,961,804	478,944
事業未収金	270,854	603,855	△ 333,001	預り金	25,327	81,610	△ 56,283
未収金	21,346	18,000	3,346	職員預り金	1,049,713	347,484	702,229
立替金	557,439	224,495	332,944	前受金	1,830,258	0	1,830,258
前払金	0	65,000	△ 65,000	賞与引当金	3,673,043	3,910,011	△ 236,968
前払費用	3,129,892	2,649,564	480,328				
事業区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
固定資産	193,466,196	184,959,814	8,506,382	固定負債	22,339,978	12,353,909	9,986,069
基本財産	15,000,000	15,000,000	0	リース債務	899,892		899,892
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	21,440,086	12,353,909	9,086,177
その他の固定資産	178,466,196	169,959,814	8,506,382	負債の部合計	31,359,067	18,654,818	12,704,249
建物	351,610	372,150	△ 20,540	純資産の部			
構築物	554,400	623,700	△ 69,300	基本金	76,796,051	76,796,051	0
車輛運搬具	8	9	△ 1	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
器具及び備品	675,060	938,221	△ 263,161	基金	0	3,732,286	△ 3,732,286
有形リース資産	921,318		921,318	地域福祉基金	0	3,732,286	△ 3,732,286
(リサイクル預託金)	25,630	46,172	△ 20,542	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,749,978	4,397,540	3,352,438	その他の積立金	168,153,192	159,814,736	8,338,456
地域福祉基金積立資産	0	3,732,286	△ 3,732,286	社協運営積立金	0	38,752,118	△ 38,752,118
社協運営積立資産	0	38,752,118	△ 38,752,118	事業運営安定積立金	0	37,096,620	△ 37,096,620
事業運営安定積立資産	0	37,096,620	△ 37,096,620	退職手当積立金	86,571,420	83,965,998	2,605,422
退職手当積立資産	86,571,420	83,965,998	2,605,422	経営安定化積立金	79,581,772		79,581,772
経営安定化積立資産	79,581,772		79,581,772	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000	施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	27,987,294	25,350,637	2,636,657
差入保証金	35,000	35,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,510,393	△ 917,139,162	920,649,555
				純資産の部合計	272,936,537	265,693,710	7,242,827
資産の部合計	304,295,604	284,348,528	19,947,076	負債及び純資産の部合計	304,295,604	284,348,528	19,947,076

地域福祉拠点区分 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	15,115,575	14,408,235	707,340	流動負債	8,623,514	7,621,200	1,002,314
現金預金	12,189,153	12,257,170	△ 68,017	事業未払金	2,407,898	2,701,920	△ 294,022
事業未収金	2,770,930	2,125,628	645,302	預り金	3,060	0	3,060
未収金	36,292	23,800	12,492	職員預り金	996,288	401,060	595,228
前払金	0	1,637	△ 1,637	賞与引当金	5,216,268	4,518,220	698,048
前払費用	119,200		119,200				
固定資産	7,820,932	6,585,981	1,234,951	固定負債	14,263,062	16,405,529	△ 2,142,467
基本財産	467,048	536,544	△ 69,496	リース債務	899,976		899,976
建物	467,048	536,544	△ 69,496	退職給付引当金	13,363,086	16,405,529	△ 3,042,443
その他の固定資産	7,353,884	6,049,437	1,304,447	負債の部合計	22,886,576	24,026,729	△ 1,140,153
建物	123,560	141,339	△ 17,779	純資産の部			
器具及び備品	387,346	418,005	△ 30,659	基本金			
有形リース資産	921,404		921,404	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	387,343	418,001	△ 30,658
退職給付引当資産	5,711,574	5,280,093	431,481	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 337,412	△ 3,450,514	3,113,102
				(うち当期活動増減差額)	3,113,102	5,889,733	△ 2,776,631
				純資産の部合計	49,931	△ 3,032,513	3,082,444
資産の部合計	22,936,507	20,994,216	1,942,291	負債及び純資産の部合計	22,936,507	20,994,216	1,942,291

共同募金拠点区分 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	1,839,793	11,676,216	△ 9,836,423	流動負債	1,839,793	3,830,384	△ 1,990,591
現金預金	1,839,793	11,676,216	△ 9,836,423	事業未払金	1,839,793	3,830,384	△ 1,990,591
固定資産	10,372,743	9,423,949	948,794	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,839,793	3,830,384	△ 1,990,591
その他の固定資産	10,372,743	9,423,949	948,794	純資産の部			
建物	155,210	209,212	△ 54,002	基本金			
構築物	1,639,064	1,017,971	621,093	基金			
車輛運搬具	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	10,347,902	9,377,127	970,775
器具及び備品	8,578,469	8,186,505	391,964	その他の積立金			
(リサイクル預託金)	0	10,260	△ 10,260	次期繰越活動増減差額	24,841	7,892,654	△ 7,867,813
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,867,813	645,529	△ 8,513,342
				純資産の部合計	10,372,743	17,269,781	△ 6,897,038
資産の部合計	12,212,536	21,100,165	△ 8,887,629	負債及び純資産の部合計	12,212,536	21,100,165	△ 8,887,629

在宅サービス拠点区分 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	124,375,402	94,471,801	29,903,601	流動負債	46,631,310	47,550,708	△ 919,398
現金預金	52,689,280	24,175,219	28,514,061	事業未払金	24,235,975	27,413,771	△ 3,177,796
事業未収金	68,567,039	69,443,407	△ 876,368	預り金	8,168	18,476	△ 10,308
未収金	128,995	131,000	△ 2,005	職員預り金	4,178,445	1,659,476	2,518,969
未収補助金	2,253,800	0	2,253,800	賞与引当金	18,208,722	18,458,985	△ 250,263
立替金	41,031	4,518	36,513				
前払金	32,600	55,000	△ 22,400				
前払費用	662,657	662,657	0				
固定資産	555,041,850	581,673,105	△ 26,631,255	固定負債	194,818,167	189,456,170	5,361,997
基本財産	494,169,971	519,245,582	△ 25,075,611	設備資金借入金	143,000,000	143,000,000	0
建物	494,169,971	519,245,582	△ 25,075,611	リース債務	18,181,314	15,608,770	2,572,544
その他の固定資産	60,871,879	62,427,523	△ 1,555,644	拠点区分間長期借入金	18,000,000	18,000,000	0
建物	448,800	501,600	△ 52,800	退職給付引当金	15,636,853	12,847,400	2,789,453
構築物	17,411,287	19,019,762	△ 1,608,475	負債の部合計	241,449,477	237,006,878	4,442,599
車輛運搬具	114,874	144,934	△ 30,060	純資産の部			
器具及び備品	13,230,906	16,045,321	△ 2,814,415	基本金			
有形リース資産	9,471,996	3,481,600	5,990,396	基金			
ソフトウェア	0	6,516	△ 6,516	国庫補助金等特別積立金	113,298,043	117,948,405	△ 4,650,362
無形リース資産	8,815,290	12,127,170	△ 3,311,880	その他の積立金	0	0	0
(リサイクル預託金)	8,970	8,970	0	次期繰越活動増減差額	324,669,732	321,189,623	3,480,109
退職給付引当資産	10,044,442	9,103,679	940,763	(うち当期活動増減差額)	3,480,109	289,939,125	△ 286,459,016
長期前払費用	1,325,314	1,987,971	△ 662,657	純資産の部合計	437,967,775	439,138,028	△ 1,170,253
資産の部合計	679,417,252	676,144,906	3,272,346	負債及び純資産の部合計	679,417,252	676,144,906	3,272,346

障害者計画相談拠点区分 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	16,463,842	9,813,719	6,650,123	流動負債	4,475,367	3,802,669	672,698
現金預金	10,603,880	3,864,039	6,739,841	事業未払金	819,628	546,134	273,494
事業未収金	5,828,829	5,925,280	△ 96,451	職員預り金	587,288	305,286	282,002
未収金	20,273	24,400	△ 4,127	賞与引当金	3,068,451	2,951,249	117,202
前払金	10,860	0	10,860				
固定資産	1,933,240	2,917,822	△ 984,582	固定負債	5,288,928	9,474,457	△ 4,185,529
基本財産				退職給付引当金	5,288,928	9,474,457	△ 4,185,529
その他の固定資産	1,933,240	2,917,822	△ 984,582	負債の部合計	9,764,295	13,277,126	△ 3,512,831
退職給付引当資産	1,933,240	2,917,822	△ 984,582	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	8,632,787	△ 545,585	9,178,372
				(うち当期活動増減差額)	9,178,372	△ 1,093,824	10,272,196
				純資産の部合計	8,632,787	△ 545,585	9,178,372
資産の部合計	18,397,082	12,731,541	5,665,541	負債及び純資産の部合計	18,397,082	12,731,541	5,665,541

福祉サービス利用援助拠点区分 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	1,033,324	940,899	92,425	流動負債	1,601,138	1,896,086	△ 294,948
現金預金	1,011,051	850,749	160,302	事業未払金	470,390	458,414	11,976
事業未収金	15,600	83,150	△ 67,550	預り金	0	10,210	△ 10,210
未収金	6,673	7,000	△ 327	職員預り金	172,178	81,519	90,659
				賞与引当金	958,570	1,345,943	△ 387,373
固定資産	1,019,625	621,863	397,762	固定負債	752,691	347,571	405,120
基本財産				リース債務	299,964		299,964
その他の固定資産	1,019,625	621,863	397,762	退職給付引当金	452,727	347,571	105,156
器具及び備品	259,792	274,292	△ 14,500	負債の部合計	2,353,829	2,243,657	110,172
有形リース資産	307,106		307,106	純資産の部			
退職給付引当資産	452,727	347,571	105,156	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	△ 300,880	△ 680,895	380,015
				(うち当期活動増減差額)	380,015	△ 277,349	657,364
				純資産の部合計	△ 300,880	△ 680,895	380,015
資産の部合計	2,052,949	1,562,762	490,187	負債及び純資産の部合計	2,052,949	1,562,762	490,187

施設管理拠点区分 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	96,184,911	91,003,759	5,181,152	流動負債	18,706,840	21,747,961	△ 3,041,121
現金預金	95,208,263	75,493,647	19,714,616	事業未払金	13,043,134	17,382,372	△ 4,339,238
事業未収金	930,613	15,448,068	△ 14,517,455	預り金	23,970	5,916	18,054
未収金	26,692	28,800	△ 2,108	職員預り金	913,954	363,176	550,778
立替金	19,343	33,244	△ 13,901	前受金	219,300	0	219,300
				賞与引当金	4,506,482	3,996,497	509,985
固定資産	30,523,743	26,885,976	3,637,767	固定負債	14,200,396	12,406,401	1,793,995
基本財産				リース債務	750,078		750,078
その他の固定資産	30,523,743	26,885,976	3,637,767	退職給付引当金	13,450,318	12,406,401	1,043,917
建物	160,792	177,242	△ 16,450	負債の部合計	32,907,236	34,154,362	△ 1,247,126
器具及び備品	3,058,069	844,473	2,213,596	純資産の部			
有形リース資産	767,937		767,937	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	5,536,945	4,864,261	672,684	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	93,801,418	83,735,373	10,066,045
				(うち当期活動増減差額)	10,066,045	21,710,771	△ 11,644,726
				純資産の部合計	93,801,418	83,735,373	10,066,045
資産の部合計	126,708,654	117,889,735	8,818,919	負債及び純資産の部合計	126,708,654	117,889,735	8,818,919

養護老人ホーム管理運営拠点区分 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	20,500,624	14,488,502	6,012,122	流動負債	10,746,462	8,916,839	1,829,623
現金預金	15,085,153	10,524,862	4,560,291	事業未払金	5,813,009	5,501,258	311,751
事業未収金	2,902,006	2,996,130	△ 94,124	職員預り金	944,604	442,895	501,709
未収金	24,231	38,400	△ 14,169	賞与引当金	3,988,849	2,972,686	1,016,163
未収補助金	1,537,600		1,537,600				
立替金	10,000		10,000				
前払金	12,524	0	12,524				
前払費用	929,110	929,110	0				
固定資産	731,467,547	774,144,306	△ 42,676,759	固定負債	204,437,676	205,286,561	△ 848,885
基本財産	686,197,481	721,340,769	△ 35,143,288	設備資金借入金	200,500,000	200,500,000	0
建物	686,197,481	721,340,769	△ 35,143,288	退職給付引当金	3,937,676	4,786,561	△ 848,885
その他の固定資産	45,270,066	52,803,537	△ 7,533,471	負債の部合計	215,184,138	214,203,400	980,738
構築物	24,651,490	26,990,531	△ 2,339,041	純資産の部			
器具及び備品	14,987,097	18,422,091	△ 3,434,994	基本金			
退職給付引当資産	3,773,259	4,603,585	△ 830,326	基金			
長期前払費用	1,858,220	2,787,330	△ 929,110	国庫補助金等特別積立金	216,774,219	223,630,086	△ 6,855,867
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	320,009,814	350,799,322	△ 30,789,508
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,789,508	349,615,224	△ 380,404,732
				純資産の部合計	536,784,033	574,429,408	△ 37,645,375
資産の部合計	751,968,171	788,632,808	△ 36,664,637	負債及び純資産の部合計	751,968,171	788,632,808	△ 36,664,637

母子生活支援施設運営拠点区分 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	21,039,532	13,342,870	7,696,662	流動負債	3,667,965	2,142,110	1,525,855
現金預金	17,849,130	9,730,528	8,118,602	事業未払金	872,416	1,148,889	△ 276,473
事業未収金	2,186,917	2,972,263	△ 785,346	預り金	484,340	259,010	225,330
未収金	13,346	8,800	4,546	職員預り金	421,374	95,775	325,599
未収補助金	641,000	293,000	348,000	賞与引当金	1,889,835	638,436	1,251,399
前払金	10,860	0	10,860				
前払費用	338,279	338,279	0				
固定資産	264,098,717	276,690,635	△ 12,591,918	固定負債	77,445,248	73,361,733	4,083,515
基本財産	249,909,998	262,933,816	△ 13,023,818	設備資金借入金	73,000,000	73,000,000	0
建物	249,909,998	262,933,816	△ 13,023,818	リース債務	749,910		749,910
その他の固定資産	14,188,719	13,756,819	431,900	退職給付引当金	3,695,338	361,733	3,333,605
構築物	8,888,280	9,709,389	△ 821,109	負債の部合計	81,113,213	75,503,843	5,609,370
器具及び備品	2,173,963	2,674,459	△ 500,496	純資産の部			
有形リース資産	767,765		767,765	基本金			
退職給付引当資産	1,682,153	358,134	1,324,019	基金			
長期前払費用	676,558	1,014,837	△ 338,279	国庫補助金等特別積立金	156,284,438	161,419,344	△ 5,134,906
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	47,740,598	53,110,318	△ 5,369,720
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,369,720	51,659,192	△ 57,028,912
				純資産の部合計	204,025,036	214,529,662	△ 10,504,626
資産の部合計	285,138,249	290,033,505	△ 4,895,256	負債及び純資産の部合計	285,138,249	290,033,505	△ 4,895,256

介護予防生活支援拠点区分 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	1,724,563	2,465,339	△ 740,776	流動負債	214,161	237,003	△ 22,842
現金預金	437,241	995,739	△ 558,498	事業未払金	196,974	225,528	△ 28,554
事業未収金	1,200	209,600	△ 208,400	預り金	17,187	11,475	5,712
未収補助金	1,286,122	1,260,000	26,122				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	214,161	237,003	△ 22,842
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	1,510,402	2,228,336	△ 717,934
				(うち当期活動増減差額)	△ 717,934	44,238	△ 762,172
				純資産の部合計	1,510,402	2,228,336	△ 717,934
資産の部合計	1,724,563	2,465,339	△ 740,776	負債及び純資産の部合計	1,724,563	2,465,339	△ 740,776

保育園運営拠点区分 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	41,754,249	69,533,203	△ 27,778,954	流動負債	16,746,416	24,665,583	△ 7,919,167
現金預金	35,798,344	53,745,038	△ 17,946,694	事業未払金	7,514,666	15,335,618	△ 7,820,952
事業未収金	951,690	9,095,509	△ 8,143,819	職員預り金	1,133,758	536,303	597,455
未収金	37,019	43,000	△ 5,981	賞与引当金	8,097,992	8,793,662	△ 695,670
未収補助金	4,556,200	6,075,600	△ 1,519,400				
前払金	24,060	187,120	△ 163,060				
前払費用	386,936	386,936	0				
固定資産	363,357,615	335,653,707	27,703,908	固定負債	88,305,922	87,900,176	405,746
基本財産	291,975,299	306,870,473	△ 14,895,174	設備資金借入金	83,500,000	83,500,000	0
建物	291,975,299	306,870,473	△ 14,895,174	リース債務	149,982		149,982
その他の固定資産	71,382,316	28,783,234	42,599,082	拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	224,400	250,800	△ 26,400	退職給付引当金	1,655,940	1,400,176	255,764
構築物	16,310,973	17,986,711	△ 1,675,738	負債の部合計	105,052,338	112,565,759	△ 7,513,421
器具及び備品	6,280,426	8,004,411	△ 1,723,985	純資産の部			
有形リース資産	153,553		153,553	基本金			
退職給付引当資産	1,639,092	1,380,504	258,588	基金			
経営安定化積立資産(保育)	44,000,000		44,000,000	国庫補助金等特別積立金	190,316,782	197,194,503	△ 6,877,721
修繕積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000	その他の積立金	46,000,000		46,000,000
施設整備等積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000	経営安定化積立金(保育)	44,000,000		44,000,000
長期前払費用	773,872	1,160,808	△ 386,936	修繕積立金(保育)	1,000,000		1,000,000
				施設整備等積立金(保育)	1,000,000		1,000,000
				次期繰越活動増減差額	63,742,744	95,426,648	△ 31,683,904
				(うち当期活動増減差額)	14,316,096	87,610,262	△ 73,294,166
				純資産の部合計	300,059,526	292,621,151	7,438,375
資産の部合計	405,111,864	405,186,910	△ 75,046	負債及び純資産の部合計	405,111,864	405,186,910	△ 75,046

地域包括支援センター拠点区分 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	15,280,125	15,800,242	△ 520,117	流動負債	12,146,327	13,921,646	△ 1,775,319
現金預金	8,816,731	8,823,665	△ 6,934	事業未払金	2,485,863	2,719,735	△ 233,872
事業未収金	6,203,745	6,901,699	△ 697,954	職員預り金	1,625,220	900,144	725,076
未収金	53,819	61,800	△ 7,981	前受金	24,504	19,941	4,563
未収補助金	184,200	0	184,200	賞与引当金	8,010,740	10,281,826	△ 2,271,086
立替金	21,630	0	21,630				
前払金	0	13,078	△ 13,078				
固定資産	10,196,646	14,250,252	△ 4,053,606	固定負債	15,923,162	19,749,308	△ 3,826,146
基本財産				リース債務	1,308,362	2,735,666	△ 1,427,304
その他の固定資産	10,196,646	14,250,252	△ 4,053,606	退職給付引当金	14,614,800	17,013,642	△ 2,398,842
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	28,069,489	33,670,954	△ 5,601,465
無形リース資産	1,308,362	2,735,666	△ 1,427,304	純資産の部			
退職給付引当資産	8,888,282	11,514,584	△ 2,626,302	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	△ 2,592,718	△ 3,620,460	1,027,742
				(うち当期活動増減差額)	1,027,742	6,606,263	△ 5,578,521
				純資産の部合計	△ 2,592,718	△ 3,620,460	1,027,742
資産の部合計	25,476,771	30,050,494	△ 4,573,723	負債及び純資産の部合計	25,476,771	30,050,494	△ 4,573,723

要介護認定調査拠点区分 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	14,994,819	16,991,496	△ 1,996,677	流動負債	3,517,242	9,188,482	△ 5,671,240
現金預金	14,994,819	16,987,496	△ 1,992,677	事業未払金	3,492,850	8,661,217	△ 5,168,367
未収金	0	4,000	△ 4,000	職員預り金	24,392	41,902	△ 17,510
				賞与引当金	0	485,363	△ 485,363
固定資産	307,192	494,994	△ 187,802	固定負債	300,048	553,781	△ 253,733
基本財産				リース債務	300,048		300,048
その他の固定資産	307,192	494,994	△ 187,802	退職給付引当金	0	553,781	△ 553,781
有形リース資産	307,192		307,192	負債の部合計	3,817,290	9,742,263	△ 5,924,973
退職給付引当資産	0	494,994	△ 494,994	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	11,484,721	7,744,227	3,740,494
				(うち当期活動増減差額)	3,740,494	2,693,908	1,046,586
				純資産の部合計	11,484,721	7,744,227	3,740,494
資産の部合計	15,302,011	17,486,490	△ 2,184,479	負債及び純資産の部合計	15,302,011	17,486,490	△ 2,184,479

介護員養成研修拠点区分 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	913,822	870,275	43,547	流動負債	4,900	24,962	△ 20,062
現金預金	913,822	870,275	43,547	事業未払金	4,900	24,962	△ 20,062
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,900	24,962	△ 20,062
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	908,922	845,313	63,609
				(うち当期活動増減差額)	63,609	0	63,609
				純資産の部合計	908,922	845,313	63,609
資産の部合計	913,822	870,275	43,547	負債及び純資産の部合計	913,822	870,275	43,547

成年後見拠点区分 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	1,033,005	795,196	237,809	流動負債	897,539	614,030	283,509
現金預金	1,030,332	792,196	238,136	事業未払金	242,040	73,669	168,371
未収金	2,673	3,000	△ 327	預り金	14,483	510	13,973
				職員預り金	100,360	44,895	55,465
				賞与引当金	540,656	494,956	45,700
固定資産	371,367	323,671	47,696	固定負債	209,400	152,664	56,736
基本財産				退職給付引当金	209,400	152,664	56,736
その他の固定資産	371,367	323,671	47,696	負債の部合計	1,106,939	766,694	340,245
器具及び備品	161,967	171,007	△ 9,040	純資産の部			
退職給付引当資産	209,400	152,664	56,736	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	297,433	352,173	△ 54,740
				(うち当期活動増減差額)	△ 54,740	113,194	△ 167,934
				純資産の部合計	297,433	352,173	△ 54,740
資産の部合計	1,404,372	1,118,867	285,505	負債及び純資産の部合計	1,404,372	1,118,867	285,505

生活困窮者自立相談支援拠点区分 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	6,983,520	7,387,796	△ 404,276	流動負債	3,042,860	3,858,474	△ 815,614
現金預金	6,959,969	7,362,258	△ 402,289	事業未払金	1,062,684	2,074,467	△ 1,011,783
未収金	9,229	10,000	△ 771	職員預り金	339,377	145,160	194,217
前払金	0	15,538	△ 15,538	賞与引当金	1,640,799	1,638,847	1,952
前払費用	14,322		14,322				
固定資産	1,769,538	1,688,706	80,832	固定負債	1,779,343	5,420,113	△ 3,640,770
基本財産				退職給付引当金	1,779,343	5,420,113	△ 3,640,770
その他の固定資産	1,769,538	1,688,706	80,832	負債の部合計	4,822,203	9,278,587	△ 4,456,384
退職給付引当資産	1,769,538	1,688,706	80,832	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	3,930,855	△ 202,085	4,132,940
				(うち当期活動増減差額)	4,132,940	4,096,259	36,681
				純資産の部合計	3,930,855	△ 202,085	4,132,940
資産の部合計	8,753,058	9,076,502	△ 323,444	負債及び純資産の部合計	8,753,058	9,076,502	△ 323,444

生活支援体制整備拠点区分 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	389,940	160,598	229,342	流動負債	1,079,851	965,445	114,406
現金預金	385,940	156,598	229,342	事業未払金	248,763	85,773	162,990
未収金	4,000	4,000	0	職員預り金	141,177	74,825	66,352
				賞与引当金	689,911	804,847	△ 114,936
固定資産	1,514,173	1,452,576	61,597	固定負債	5,588,285	6,552,252	△ 963,967
基本財産				リース債務	149,982		149,982
その他の固定資産	1,514,173	1,452,576	61,597	退職給付引当金	5,438,303	6,552,252	△ 1,113,949
有形リース資産	153,553		153,553	負債の部合計	6,668,136	7,517,697	△ 849,561
退職給付引当資産	1,360,620	1,452,576	△ 91,956	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	△ 4,764,023	△ 5,904,523	1,140,500
				(うち当期活動増減差額)	1,140,500	△ 5,312,672	6,453,172
				純資産の部合計	△ 4,764,023	△ 5,904,523	1,140,500
資産の部合計	1,904,113	1,613,174	290,939	負債及び純資産の部合計	1,904,113	1,613,174	290,939

ケアプランセンター拠点区分 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	11,271,860	13,934,858	△ 2,662,998	流動負債	5,469,789	5,234,684	235,105
現金預金	4,048,480	5,030,302	△ 981,822	事業未払金	1,401,091	703,984	697,107
事業未収金	7,131,694	8,873,956	△ 1,742,262	職員預り金	717,152	367,714	349,438
未収金	28,826	30,600	△ 1,774	前受金	1,155		1,155
未収補助金	52,000	0	52,000	賞与引当金	3,350,391	4,162,986	△ 812,595
前払金	10,860	0	10,860				
固定資産	3,335,999	2,845,209	490,790	固定負債	7,438,673	3,036,014	4,402,659
基本財産				退職給付引当金	7,438,673	3,036,014	4,402,659
その他の固定資産	3,335,999	2,845,209	490,790	負債の部合計	12,908,462	8,270,698	4,637,764
退職給付引当資産	3,335,999	2,845,209	490,790	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	1,699,397	8,509,369	△ 6,809,972
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,809,972	10,924,954	△ 17,734,926
				純資産の部合計	1,699,397	8,509,369	△ 6,809,972
資産の部合計	14,607,859	16,780,067	△ 2,172,208	負債及び純資産の部合計	14,607,859	16,780,067	△ 2,172,208

文化・スポーツ拠点区分 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	40,366,284	69,710,983	△ 29,344,699	流動負債	30,996,657	47,934,120	△ 16,937,463
現金預金	40,183,794	69,389,492	△ 29,205,698	事業未払金	10,896,695	24,262,263	△ 13,365,568
事業未収金	118,818	35,518	83,300	預り金	244,622	430,342	△ 185,720
未収金	23,346	29,000	△ 5,654	職員預り金	530,922	340,281	190,641
立替金	8,326	11,416	△ 3,090	前受金	6,605,880	9,050,540	△ 2,444,660
前払金	32,000	245,557	△ 213,557	事業区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
				賞与引当金	2,718,538	3,850,694	△ 1,132,156
固定資産	981,992	851,700	130,292	固定負債	978,420	851,700	126,720
基本財産				リース債務	150,024		150,024
その他の固定資産	981,992	851,700	130,292	退職給付引当金	828,396	851,700	△ 23,304
有形リース資産	153,596		153,596	負債の部合計	31,975,077	48,785,820	△ 16,810,743
退職給付引当資産	828,396	851,700	△ 23,304	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	9,373,199	21,776,863	△ 12,403,664
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,403,664	△ 1,099,318	△ 11,304,346
				純資産の部合計	9,373,199	21,776,863	△ 12,403,664
資産の部合計	41,348,276	70,562,683	△ 29,214,407	負債及び純資産の部合計	41,348,276	70,562,683	△ 29,214,407

店舗運営拠点区分 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	1,896,805	2,861,231	△ 964,426	流動負債	1,339,420	1,627,621	△ 288,201
現金預金	985,900	2,197,184	△ 1,211,284	事業未払金	1,334,020	1,624,021	△ 290,001
事業未収金	225,294	313,986	△ 88,692	前受金	5,400	3,600	1,800
貯蔵品	3,800	2,400	1,400				
商品・製品	557,385	223,235	334,150				
前払費用	124,426	124,426	0				
固定資産	38,232,946	40,568,925	△ 2,335,979	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,339,420	1,627,621	△ 288,201
その他の固定資産	38,232,946	40,568,925	△ 2,335,979	純資産の部			
建物	37,984,094	40,195,647	△ 2,211,553	基本金			
長期前払費用	248,852	373,278	△ 124,426	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	38,790,331	41,802,535	△ 3,012,204
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,012,204	41,802,535	△ 44,814,739
				純資産の部合計	38,790,331	41,802,535	△ 3,012,204
資産の部合計	40,129,751	43,430,156	△ 3,300,405	負債及び純資産の部合計	40,129,751	43,430,156	△ 3,300,405