

法人単位貸借対照表

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	239,425,014	255,053,195	-15,628,181	流動負債	43,953,332	52,811,941	-8,858,609
現金預金	190,771,371	200,450,843	-9,679,472	事業未払金	12,702,227	15,220,631	-2,518,404
事業未収金	47,895,838	53,804,129	-5,908,291	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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	4,270	3,288	982	1年以内返済予定設備資金借入金	26,082,000	31,322,000	-5,240,000
立替金	12,266	56,069	-43,803	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
前払費用	741,269	738,866	2,403	1年以内返済予定リース債務	207,498	829,992	-622,494
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	439,590	31,136	408,454
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	807,108	1,085,942	-278,834
貸倒引当金			0	前受金	3,714,909	4,322,240	-607,331
				賞与引当金			0
固定資産	1,093,791,456	1,123,272,132	-29,480,676	固定負債	121,545,000	149,634,498	-28,089,498
基本財産	943,506,158	976,003,365	-32,497,207	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,118,515	9,118,515	0	設備資金借入金	108,945,000	135,027,000	-26,082,000
建物	934,387,643	966,884,850	-32,497,207	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	150,285,298	147,268,767	3,016,531	リース債務		207,498	-207,498
構築物	33,755	60,755	-27,000	敷金・保証金等預り金	12,600,000	14,400,000	-1,800,000
車輛運搬具	7	179,174	-179,167	負債の部合計	165,498,332	202,446,439	-36,948,107
器具及び備品	7,021,258	9,086,105	-2,064,847	純資産の部			
有形リース資産	207,502	1,037,491	-829,989	基本金	34,713,888	34,713,888	0
権利	176,118	565,434	-389,316	第1号基本金	19,256,888	19,256,888	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第3号基本金	15,457,000	15,457,000	0
長期預り金積立資産	12,600,000	14,400,000	-1,800,000	国庫補助金等特別積立金	583,354,944	598,873,504	-15,518,560
施設・整備等積立資産	129,101,033	120,096,904	9,004,129	その他の積立金	129,101,033	120,096,904	9,004,129
出資金	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立金	129,101,033	120,096,904	9,004,129
長期前払費用	1,135,625	1,832,904	-697,279	次期繰越活動増減差額	420,548,273	422,194,592	-1,646,319
貸倒引当金			0	(与当期活動増減差額)	7,357,810	5,008,064	2,349,746
				純資産の部合計	1,167,718,138	1,175,878,888	-8,160,750
資産の部合計	1,333,216,470	1,378,325,327	-45,108,857	負債及び純資産の部合計	1,333,216,470	1,378,325,327	-45,108,857

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	230,186,815	9,238,199	0	239,425,014	0	239,425,014
現金預金	183,493,551	7,277,820	0	190,771,371		190,771,371
事業未収金	45,949,725	1,946,113	0	47,895,838		47,895,838
未収金	0	0	0	0		0
貯蔵品	4,270	0	0	4,270		4,270
立替金	0	12,266	0	12,266		12,266
前払費用	739,269	2,000	0	741,269		741,269
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,093,779,410	12,046	0	1,093,791,456	0	1,093,791,456
基本財産	943,506,158	0	0	943,506,158	0	943,506,158
土地	9,118,515	0	0	9,118,515		9,118,515
建物	934,387,643	0	0	934,387,643		934,387,643
その他の固定資産	150,273,252	12,046	0	150,285,298	0	150,285,298
構築物	33,755	0	0	33,755		33,755
車輪運搬具	6	1	0	7		7
器具及び備品	7,009,213	12,045	0	7,021,258		7,021,258
有形リース資産	207,502	0	0	207,502		207,502
権利	176,118	0	0	176,118		176,118
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	12,600,000	0	0	12,600,000		12,600,000
施設・整備等積立資産	129,101,033	0	0	129,101,033		129,101,033
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期前払費用	1,135,625	0	0	1,135,625		1,135,625
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,323,966,225	9,250,245	0	1,333,216,470	0	1,333,216,470
<b>負債の部</b>						
流動負債	43,734,888	218,444	0	43,953,332	0	43,953,332
事業未払金	12,509,673	192,554	0	12,702,227		12,702,227
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,082,000	0	0	26,082,000		26,082,000
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	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	207,498	0	0	207,498		207,498
預り金	439,590	0	0	439,590		439,590
職員預り金	781,218	25,890	0	807,108		807,108
前受金	3,714,909	0	0	3,714,909		3,714,909
賞与引当金	0	0	0	0		0
固定負債	121,545,000	0	0	121,545,000	0	121,545,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	108,945,000	0	0	108,945,000		108,945,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	12,600,000	0	0	12,600,000		12,600,000
負債の部合計	165,279,888	218,444	0	165,498,332	0	165,498,332
<b>純資産の部</b>						
基本金	34,713,888	0	0	34,713,888	0	34,713,888
第1号基本金	19,256,888	0	0	19,256,888		19,256,888
第3号基本金	15,457,000	0	0	15,457,000		15,457,000
国庫補助金等特別積立金	583,342,899	12,045	0	583,354,944		583,354,944
その他の積立金	129,101,033	0	0	129,101,033	0	129,101,033
施設・設備整備積立金	129,101,033	0	0	129,101,033		129,101,033
次期繰越活動増減差額	411,528,517	9,019,756	0	420,548,273		420,548,273
(うち当期活動増減差額)	6,896,536	461,274	0	7,357,810		7,357,810
純資産の部合計	1,158,686,337	9,031,801	0	1,167,718,138	0	1,167,718,138
負債及び純資産の部合計	1,323,966,225	9,250,245	0	1,333,216,470	0	1,333,216,470

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	居宅介護支援拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,238,199	9,238,199	0	9,238,199
現金預金	7,277,820	7,277,820		7,277,820
事業未収金	1,946,113	1,946,113		1,946,113
未収金		0		0
貯蔵品		0		0
立替金	12,266	12,266		12,266
前払費用	2,000	2,000		2,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	12,046	12,046	0	12,046
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	12,046	12,046	0	12,046
構築物		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	12,045	12,045		12,045
有形リース資産		0		0
権利		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
長期預り金積立資産		0		0
施設・整備等積立資産		0		0
出資金		0		0
長期前払費用		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	9,250,245	9,250,245	0	9,250,245
負債の部				
流動負債	218,444	218,444	0	218,444
事業未払金	192,554	192,554		192,554
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		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		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		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		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	25,890	25,890		25,890
前受金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
敷金・保証金等預り金		0		0
負債の部合計	218,444	218,444	0	218,444
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	12,045	12,045		12,045
その他の積立金	0	0	0	0
施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	9,019,756	9,019,756		9,019,756
（うち当期活動増減差額）	461,274	461,274		461,274
純資産の部合計	9,031,801	9,031,801	0	9,031,801
負債及び純資産の部合計	9,250,245	9,250,245	0	9,250,245

居宅介護支援拠点拠点区分 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	9,238,199	8,682,771	555,428	流動負債	218,444	220,122	-1,678
現金預金	7,277,820	6,606,379	671,441	事業未払金	192,554	206,664	-14,110
事業未収金	1,946,113	2,076,392	-130,279	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
立替金	12,266		12,266	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
前払費用	2,000		2,000	1年以内返済予定リース債務			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	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	25,890	13,458	12,432
貸倒引当金			0	前受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	12,046	195,341	-183,295	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
その他の固定資産	12,046	195,341	-183,295	リース債務			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
車輛運搬具	1	179,167	-179,166	敷金・保証金等預り金			0
器具及び備品	12,045	16,174	-4,129	負債の部合計	218,444	220,122	-1,678
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期預り金積立資産			0	第3号基本金			0
施設・整備等積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	12,045	99,508	-87,463
出資金			0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用			0	施設・設備整備積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	9,019,756	8,558,482	461,274
				(うち当期活動増減差額)	461,274	-655,800	1,117,074
資産の部合計	9,250,245	8,878,112	372,133	純資産の部合計	9,031,801	8,657,990	373,811
				負債及び純資産の部合計	9,250,245	8,878,112	372,133