

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 |
|-----------------------------|---------------|-----------|------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 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 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 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 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 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 |