

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	
<b>流動資産</b>	91,605,405	118,837,642	-27,232,237	<b>流動負債</b>	26,235,219	58,467,857	-32,232,638
現金預金	90,119,316	93,552,882	-3,433,566	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,617,977	50,782,898	-33,164,921
事業未収金	1,327,689	25,284,760	-23,957,071	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
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	158,400		158,400	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未返還金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金	4,426	87,415	-82,989
事業区分間貸付金			0	職員預り金	1,078,571	818,556	260,015
拠点区分間貸付金			0	前受金	72,000		72,000
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	7,462,245	6,778,988	683,257
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	514,107,442	528,135,390	-14,027,948	<b>固定負債</b>	79,115,850	84,041,770	-4,925,920
<b>基本財産</b>	281,446,348	291,246,010	-9,799,662	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	268,946,346	278,746,008	-9,799,662	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	2	2	0	長期運営資金借入金			0
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	232,661,094	236,889,380	-4,228,286	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	79,115,850	84,041,770	-4,925,920
構築物	187,845	215,985	-28,140	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	8,595,311	8,016,500	578,811	長期預り金			0
器具及び備品	592,428	856,185	-263,757	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	105,351,069	142,509,627	-37,158,558
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
自動車リサイクル預託金	198,060	184,700	13,360	基本金	12,500,000	12,500,000	0
貸付事業貸付金			0	基本金	12,500,000	12,500,000	0
ソフトウェア			0	基金	104,700,000	104,700,000	0
無形リース資産			0	福祉基金	104,700,000	104,700,000	0
投資有価証券			0	その他の基金			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	151,544,400	157,413,465	-5,869,065
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	151,544,400	157,413,465	-5,869,065
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	50,350,000	50,350,000	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	50,350,000	50,350,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	181,267,378	179,499,940	1,767,438
退職手当積立基金預け金	57,840,010	61,682,170	-3,842,160	(うち当期活動増減差額)	1,767,438	2,349,570	-582,132
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産	10,121,000	10,807,400	-686,400				0
長期預り金積立資産			0				0
福祉基金積立資産	104,700,000	104,700,000	0				0
その他の積立資産	50,350,000	50,350,000	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				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	605,712,847	646,973,032	-41,260,185	<b>純資産の部合計</b>	500,361,778	504,463,405	-4,101,627
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	605,712,847	646,973,032	-41,260,185

地域福祉活動拠点拠点区分 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	4,173,225	4,194,514	-21,289	流動負債	1,798,350	1,891,758	-93,408
現金預金	1,451,625	1,606,914	-155,289	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,285,079	1,510,330	-225,251
事業未収金	2,691,000	2,557,000	134,000	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
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金	30,600	30,600	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未返還金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金	131,275	87,857	43,418
事業区分間貸付金			0	職員預り金	4,996	1,621	3,375
拠点区分間貸付金			0	前受金	377,000	291,950	85,050
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	9,551	9,551	0	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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	9,551	9,551	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			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
車輜運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,798,350	1,891,758	-93,408
権利			0	純資産の部			
自動車リサイクル預託金	9,550	9,550	0	基本金	0	0	0
貸付事業貸付金			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	その他の基金			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
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,384,426	2,312,307	72,119
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	72,119	950,827	-878,708
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産			0				
その他の積立資産			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	2,384,426	2,312,307	72,119
資産の部合計	4,182,776	4,204,065	-21,289	負債及び純資産の部合計	4,182,776	4,204,065	-21,289

相談支援活動拠点拠点区分 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	916,157	932,518	-16,361	流動負債	81,189	97,550	-16,361
現金預金	898,857	908,718	-9,861	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	78,258	95,537	-17,279
事業未収金	17,300	23,800	-6,500	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
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未返還金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金	2,931	2,013	918
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	3,901,104	4,292,286	-391,182	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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,901,104	4,292,286	-391,182	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			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
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,916,104	2,307,286	-391,182	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	81,189	97,550	-16,361
権利			0	純資産の部			
自動車リサイクル預託金			0	基本金	0	0	0
貸付事業貸付金	1,985,000	1,985,000	0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	その他の基金			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
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,736,072	5,127,254	-391,182
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-391,182	1,229,424	-1,620,606
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産			0				
その他の積立資産			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	4,736,072	5,127,254	-391,182
資産の部合計	4,817,261	5,224,804	-407,543	負債及び純資産の部合計	4,817,261	5,224,804	-407,543

介護保険拠点拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>118,656,196</b>	<b>93,095,311</b>	<b>25,560,885</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,522,542</b>	<b>4,744,847</b>	<b>24,777,695</b>
現金預金	81,206,980	80,402,106	804,874	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,693,522	1,301,870	25,391,652
事業未収金	37,449,216	12,693,205	24,756,011	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
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未返還金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	598,402	550,159	48,243
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,230,618	2,892,818	-662,200
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>70,066,869</b>	<b>84,146,190</b>	<b>-14,079,321</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,226,110</b>	<b>31,928,710</b>	<b>-20,702,600</b>
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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	70,066,869	84,146,190	-14,079,321	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	11,226,110	31,928,710	-20,702,600
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
車輜運搬具	6	6	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,318,635	632,204	686,431	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	40,748,652	36,673,557	4,075,095
権利			0	純資産の部			
自動車リサイクル預託金	49,890	49,890	0	基本金	0	0	0
貸付事業貸付金			0	基本金			0
ソフトウェア	1,411,088		1,411,088	基金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	その他の基金			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
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	89,974,413	82,567,944	7,406,469
退職手当積立基金預け金	8,000,850	21,910,170	-13,909,320	(うち当期活動増減差額)	7,406,469	6,285,934	1,120,535
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	1,286,400	3,553,920	-2,267,520				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産			0				
その他の積立資産	58,000,000	58,000,000	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	147,974,413	140,567,944	7,406,469
<b>資産の部合計</b>	<b>188,723,065</b>	<b>177,241,501</b>	<b>11,481,564</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>188,723,065</b>	<b>177,241,501</b>	<b>11,481,564</b>

障害福祉拠点拠点区分 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	49,287,377	44,581,328	4,706,049	962,553	714,121	248,432
現金預金	44,424,727	38,453,054	5,971,673	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	705,778	199,764
事業未収金	4,845,190	6,111,588	-1,266,398	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
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
立替金			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
前払金	17,460	16,686	774	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
前払費用			0	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年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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	1年以内支払予定長期未払金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用		0
短期貸付金			0	未返還金		0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金	56,660	39,508
事業区分間貸付金			0	職員預り金	26,515	3,560
拠点区分間貸付金			0	前受金		0
仮払金			0	前受収益		0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金		0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金		0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金		0
			0	仮受金		0
			0	賞与引当金	173,600	5,600
			0	その他の流動負債		0
固定資産	50,000,000	50,000,000	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			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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金		0
定期預金			0	リース債務		0
投資有価証券			0	役員等長期借入金		0
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金		0
土地			0	事業区分間長期借入金		0
建物			0	拠点区分間長期借入金		0
建物付属設備			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
車両運搬具			0	長期預り金		0
器具及び備品			0	退職共済預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	962,553	248,432
権利			0			
自動車リサイクル預託金			0	純資産の部		
貸付事業貸付金			0	基本金	0	0
ソフトウェア			0	基本金		0
無形リース資産			0	基金	0	0
投資有価証券			0	福祉基金		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の基金		0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			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	50,000,000	50,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	48,324,824	4,457,617
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,457,617	2,254,141
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
福祉基金積立資産			0			
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000	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			
資産の部合計	99,287,377	94,581,328	4,706,049	負債及び純資産の部合計	99,287,377	4,706,049

屋内ゲートボール場拠点拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	859,731	570,351	289,380	<b>流動負債</b>	859,731	570,351	289,380
現金預金	857,651	567,538	290,113	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	859,731	570,351	289,380
事業未収金	2,080	2,813	-733	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
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未返還金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	5	3,159	-3,154	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	5	3,159	-3,154	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	3,155	-3,154	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備	1	1	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
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	3	3	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	859,731	570,351	289,380
権利			0	<b>純資産の部</b>			
自動車リサイクル預託金			0	基本金	0	0	0
貸付事業貸付金			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	その他の基金			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
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5	3,159	-3,154
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,154	-2,932	-222
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産			0				
その他の積立資産			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	<b>純資産の部合計</b>	5	3,159	-3,154
<b>資産の部合計</b>	859,736	573,510	286,226	<b>負債及び純資産の部合計</b>	859,736	573,510	286,226

地域包括支援センター拠点拠点区分 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	19,246,901	19,283,677	-36,776	流動負債	1,883,290	1,600,284	283,006
現金預金	18,851,842	18,714,369	137,473	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	589,540	667,373	-77,833
事業未収金	395,059	569,308	-174,249	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
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未返還金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	133,674	92,617	41,057
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	1,160,076	840,294	319,782
			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,463,370	990,454	1,472,916	固定負債	2,013,530	766,430	1,247,100
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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,463,370	990,454	1,472,916	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	2,013,530	766,430	1,247,100
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
車輜運搬具	47,915	144,054	-96,139	長期預り金			0
器具及び備品	403,735		403,735	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,896,820	2,366,714	1,530,106
権利			0	純資産の部			
自動車リサイクル預託金	14,960	14,960		基本金	0	0	0
貸付事業貸付金			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	その他の基金			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
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,813,451	17,907,417	-93,966
退職手当積立基金預け金	1,298,760	344,640	954,120	(うち当期活動増減差額)	-93,966	-881,603	787,637
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	698,000	486,800	211,200				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産			0				
その他の積立資産			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	17,813,451	17,907,417	-93,966
資産の部合計	21,710,271	20,274,131	1,436,140	負債及び純資産の部合計	21,710,271	20,274,131	1,436,140

障害者就労支援センター拠点拠点区分 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	1,060,430	846,043	214,387	流動負債	209,798	319,376	-109,578
現金預金	-203,320	-372,457	169,137	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	123,628	126,066	-2,438
事業未収金	1,263,750	1,218,500	45,250	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
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未返還金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	86,170	25,310	60,860
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金		168,000	-168,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			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
車両運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	209,798	319,376	-109,578
権利			0	純資産の部			
自動車リサイクル預託金			0	基本金	0	0	0
貸付事業貸付金			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	その他の基金			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
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	850,632	526,667	323,965
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	323,965	-258,640	582,605
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産			0				
その他の積立資産			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	850,632	526,667	323,965
資産の部合計	1,060,430	846,043	214,387	負債及び純資産の部合計	1,060,430	846,043	214,387



成年後見支援事業拠点区分 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	17,037,260	11,770,981	5,266,279	流動負債	74,071	46,316	27,755
現金預金	16,803,154	11,382,220	5,420,934	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	67,436	39,681	27,755
事業未収金	229,031	388,761	-159,730	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
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	5,075		5,075	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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未返還金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金	6,635	6,635	0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			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
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	74,071	46,316	27,755
権利			0				
自動車リサイクル預託金			0	純資産の部			
貸付事業貸付金			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	その他の基金			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
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,963,189	11,724,665	5,238,524
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	5,238,524	4,861,744	376,780
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産			0				
その他の積立資産			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	16,963,189	11,724,665	5,238,524
資産の部合計	17,037,260	11,770,981	5,266,279	負債及び純資産の部合計	17,037,260	11,770,981	5,266,279

生活支援体制整備事業拠点拠点区分 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	0	7,715	-7,715	流動負債	0	7,715
現金預金	-700,000	-1,792,285	1,092,285	短期運営資金借入金	0	0
有価証券			0	事業未払金	7,715	-7,715
事業未収金	700,000	1,800,000	-1,100,000	その他の未払金	0	0
未収金			0	支払手形	0	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	0
未収収益			0	役員等短期借入金	0	0
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	0	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年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	0	0
短期貸付金			0	未返還金	0	0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金	0	0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	0	0
拠点区分間貸付金			0	前受金	0	0
仮払金			0	前受収益	0	0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金	0	0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金	0	0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金	0	0
			0	仮受金	0	0
			0	賞与引当金	0	0
			0	その他の流動負債	0	0
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		
土地			0	設備資金借入金		
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		
建物付属設備			0	長期運営資金借入金		
定期預金			0	リース債務		
投資有価証券			0	役員等長期借入金		
その他の固定資産	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金		
土地			0	事業区分間長期借入金		
建物			0	拠点区分間長期借入金		
建物付属設備			0	退職給付引当金		
構築物			0	役員退職慰労引当金		
機械及び装置			0	長期未払金		
車輜運搬具			0	長期預り金		
器具及び備品			0	退職共済預り金		
建設仮勘定			0	その他の固定負債		
有形リース資産			0	負債の部合計	0	7,715
権利			0			
自動車リサイクル預託金			0	純資産の部		
貸付事業貸付金			0	基本金	0	0
ソフトウェア			0	基金	0	0
無形リース資産			0	福祉基金		
投資有価証券			0	その他の基金		
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		
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金		
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)		
退職共済事業管理資産			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
福祉基金積立資産			0			
その他の積立資産			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	0	0
資産の部合計	0	7,715	-7,715	負債及び純資産の部合計	0	7,715