

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	32,251,242	25,884,880	6,366,362	流動負債	9,894,395	4,613,687	5,280,708
現金預金	30,889,367	24,565,505	6,323,862	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,515	40,469	-34,954
事業未収金	1,361,875	1,319,375	42,500	その他の未払金	609,696	541,941	67,755
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
受取手形			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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	1,201,802	399,988	801,814
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金	8,077,382	3,631,289	4,446,093
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	117,984,584	122,340,182	-4,355,598	固定負債	20,273,782	23,717,938	-3,444,156
基本財産	1,000,000	1,000,000	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
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	116,984,584	121,340,182	-4,355,598	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	587,035	676,870	-89,835	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1	1	0	退職給付引当金	20,273,782	23,717,938	-3,444,156
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,436,695	2,550,864	-1,114,169	長期未払金			0
器具及び備品	191,400		191,400	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	30,168,177	28,331,625	1,836,552
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	781,250	1,507,351	-726,101
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	94,176,671	94,075,509	101,162
事業区分間長期貸付金			0	社協運営整備積立金	78,956,671	78,955,509	1,162
拠点区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金	15,220,000	15,120,000	100,000
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	24,109,728	23,310,577	799,151
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	900,313	-9,655,744	10,556,057
退職給付引当資産	20,273,782	23,717,938	-3,444,156				
長期預り金積立資産			0				
社協運営整備積立資産	78,956,671	78,955,509	1,162				
福祉基金積立資産	15,220,000	15,120,000	100,000				
貸付事業貸付金	319,000	319,000	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	120,067,649	119,893,437	174,212
資産の部合計	150,235,826	148,225,062	2,010,764	負債及び純資産の部合計	150,235,826	148,225,062	2,010,764

介護事業拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	13,703,041	11,401,225	2,301,816	流動負債	2,145,884	3,426,364	-1,280,480
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,145,884	1,861,392	284,492
事業未収金	11,465,370	11,401,225	64,145	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
受取手形			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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金	1,564,972		-1,564,972
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	2,237,671		2,237,671	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,007,300	0	1,007,300	固定負債	1,007,300	0	1,007,300
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,007,300	0	1,007,300	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	1,007,300		1,007,300
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	3,153,184	3,426,364	-273,180
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			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	社協運営整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	11,557,157	7,974,861	3,582,296
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,582,296	1,422,617	2,159,679
退職給付引当資産	1,007,300		1,007,300				
長期預り金積立資産			0				
社協運営整備積立資産			0				
福祉基金積立資産			0				
貸付事業貸付金			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	11,557,157	7,974,861	3,582,296
資産の部合計	14,710,341	11,401,225	3,309,116	負債及び純資産の部合計	14,710,341	11,401,225	3,309,116

通所介護事業拠点区分 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	10, 223, 284	9, 847, 808	375, 476	流動負債	1, 438, 594	1, 441, 354	-2, 760
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1, 438, 594	1, 441, 354	-2, 760
事業未収金	4, 383, 573	4, 651, 547	-267, 974	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
受取手形			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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	5, 839, 711	5, 196, 261	643, 450	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	47, 681, 924	49, 805, 850	-2, 123, 926	固定負債	505, 500	0	505, 500
基本財産	46, 933, 748	49, 483, 827	-2, 550, 079	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2, 634, 489	2, 634, 489	0	設備資金借入金			0
建物	44, 299, 259	46, 849, 338	-2, 550, 079	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	748, 176	322, 023	426, 153	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	119, 799	167, 718	-47, 919	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	505, 500		505, 500
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	122, 877	154, 305	-31, 428	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	1, 944, 094	1, 441, 354	502, 740
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	11, 354, 318	11, 961, 837	-607, 519
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	社協運営整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	44, 606, 796	46, 250, 467	-1, 643, 671
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 643, 671	706, 568	-2, 350, 239
退職給付引当資産	505, 500		505, 500				
長期預り金積立資産			0				
社協運営整備積立資産			0				
福祉基金積立資産			0				
貸付事業貸付金			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	55, 961, 114	58, 212, 304	-2, 251, 190
資産の部合計	57, 905, 208	59, 653, 658	-1, 748, 450	負債及び純資産の部合計	57, 905, 208	59, 653, 658	-1, 748, 450