

法人運営事業拠点区分拠点区分 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	11,527,241	10,349,730	1,177,511	流動負債	10,666,628	10,334,677	331,951
現金預金	8,722,232	8,255,941	466,291	事業未払金	6,989,302	6,992,748	-3,446
現金			0	その他の未払金			0
預金	8,722,232	8,255,941	466,291	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
有価証券			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
事業未収金	2,392,629	2,055,887	336,742	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
未収金			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	412,380	37,902	374,478	預り金		12,400	-12,400
前払費用			0	職員預り金	338,423	316,180	22,243
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	社会保険料	338,423	291,780	46,643
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	源泉所得税			0
仮払金			0	住民税		24,400	-24,400
その他の流動資産			0	その他			0
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,338,903	3,013,349	325,554
				その他の流動負債			0
固定資産	55,785,314	60,188,714	-4,403,400	固定負債	31,208,502	25,196,104	6,012,398
基本財産	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	31,208,502	25,196,104	6,012,398
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	54,285,314	58,688,714	-4,403,400	長期預り金			0
建物	315,630	416,860	-101,230	退職共済預り金			0
車輜運搬具	511,255	1,022,505	-511,250	その他の固定負債			0
器具及び備品	769,951	627,685	142,266	負債の部合計	41,875,130	35,530,781	6,344,349
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	367,455		367,455	基本金			0
無形リース資産			0	基金	52,121,015	56,421,660	-4,300,645
投資有価証券			0	基金	52,121,015	56,421,660	-4,300,645
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	1,594,756	2,066,648	-471,892
長期貸付金			0	その他の積立金	1,700,008	1,700,004	4
退職手当積立基金預け金			0	福祉基金積立金			0
退職共済事業管理資産			0	生活一時貸付積立金			0
退職給付引当資産			0	基本財産積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期預り金積立資産			0	車輜購入積立金	200,008	200,004	4
福祉基金積立資産	52,121,015	56,421,660	-4,300,645	その他の積立金			0
福祉基金預金	24,121,015	28,421,660	-4,300,645	次期繰越活動増減差額	-29,978,354	-25,180,649	-4,797,705
投資有価証券（国債）			0	（うち当期活動増減差額）	-10,289,701	-4,425,544	-5,864,157
投資有価証券（電力債）	25,000,000	25,000,000	0				
投資有価証券（公債）			0				
投資有価証券（社債）	3,000,000	3,000,000	0				
車輜購入積立資産	200,008	200,004	4				
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	25,437,425	35,007,663	-9,570,238
資産の部合計	67,312,555	70,538,444	-3,225,889	負債及び純資産の部合計	67,312,555	70,538,444	-3,225,889

居宅介護支援事業拠点区分拠点区分 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	878,650	681,992	196,658	流動負債	878,650	681,992	196,658
現金預金	0	0	0	事業未払金	878,650	681,992	196,658
現金			0	その他の未払金			0
預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
有価証券			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
事業未収金	874,570	678,620	195,950	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
未収金			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	4,080	3,372	708	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	0	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	社会保険料			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	源泉所得税			0
仮払金			0	住民税			0
その他の流動資産			0	その他			0
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
建物			0	退職共済預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	878,650	681,992	196,658
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	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
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	福祉基金積立金			0
退職共済事業管理資産			0	生活一時貸付積立金			0
退職給付引当資産			0	基本財産積立金			0
長期預り金積立資産			0	車輜購入積立金			0
福祉基金積立資産	0	0	0	その他の積立金			0
福祉基金預金			0	次期繰越活動増減差額			0
投資有価証券(国債)			0	(うち当期活動増減差額)		-1	1
投資有価証券(電力債)			0				
投資有価証券(公債)			0				
投資有価証券(社債)			0				
車輜購入積立資産			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	0
資産の部合計	878,650	681,992	196,658	負債及び純資産の部合計	878,650	681,992	196,658