

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
流動資産	7,693,106	7,693,106	0	7,693,106
現金預金	5,088,713	5,088,713		5,088,713
有価証券		0		0
事業未収金	2,230,242	2,230,242		2,230,242
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金	374,151	374,151		374,151
前払費用		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		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	55,849,686	55,849,686	0	55,849,686
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	54,349,686	54,349,686	0	54,349,686
建物	214,400	214,400		214,400
車輛運搬具	3,709,398	3,709,398		3,709,398
器具及び備品	637,305	637,305		637,305
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	280,995	280,995		280,995
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
福祉基金積立資産	49,307,576	49,307,576		49,307,576
車輛購入積立資産	200,012	200,012		200,012
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
資産の部合計	63,542,792	63,542,792	0	63,542,792
<b>負債の部</b>				
流動負債	8,129,291	8,129,291	0	8,129,291
事業未払金	4,367,897	4,367,897		4,367,897
その他の未払金		0		0
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	378,127	378,127		378,127
前受金		0		0
前受収益		0		0

仮受金		0		0
賞与引当金	3,383,267	3,383,267		3,383,267
その他の流動負債		0		0
固定負債	33,672,587	33,672,587	0	33,672,587
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
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	33,672,587	33,672,587		33,672,587
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	41,801,878	41,801,878	0	41,801,878
純資産の部				
基本金		0		0
基金	49,307,576	49,307,576	0	49,307,576
基金	49,307,576	49,307,576		49,307,576
国庫補助金等特別積立金	3,531,732	3,531,732		3,531,732
その他の積立金	1,700,012	1,700,012	0	1,700,012
福祉基金積立金		0		0
生活一時貸付積立金		0		0
基本財産積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
車輛購入積立金	200,012	200,012		200,012
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-32,798,406	-32,798,406		-32,798,406
(うち当期活動増減差額)	-5,820,048	-5,820,048		-5,820,048
純資産の部合計	21,740,914	21,740,914	0	21,740,914
負債及び純資産の部合計	63,542,792	63,542,792	0	63,542,792

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
流動資産	788,048	788,048	0	788,048
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金	784,810	784,810		784,810
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金	3,238	3,238		3,238
前払費用		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		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
<b>基本財産</b>				
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>				
建物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
福祉基金積立資産		0		0
車輛購入積立資産		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
資産の部合計	788,048	788,048	0	788,048
<b>負債の部</b>				
流動負債	788,048	788,048	0	788,048
事業未払金	788,048	788,048		788,048
その他の未払金		0		0
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0

仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		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
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	788,048	788,048	0	788,048
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
福祉基金積立金		0		0
生活一時貸付積立金		0		0
基本財産積立金		0		0
車輛購入積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	788,048	788,048	0	788,048