

法人運営事業拠点区分拠点区分 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                |                   |
| <b>流動資産</b>             | <b>7,693,106</b>  | <b>11,527,241</b> | <b>-3,834,135</b> | <b>流動負債</b>                 | <b>8,129,291</b>  | <b>10,666,628</b> | <b>-2,537,337</b> |
| 現金預金                    | 5,088,713         | 8,722,232         | -3,633,519        | 事業未払金                       | 4,367,897         | 6,989,302         | -2,621,405        |
| 現金                      |                   |                   | 0                 | その他の未払金                     |                   |                   | 0                 |
| 預金                      | 5,088,713         | 8,722,232         | -3,633,519        | 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                   | 2,230,242         | 2,392,629         | -162,387          | 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                     | 374,151           | 412,380           | -38,229           | 預り金                         |                   |                   | 0                 |
| 前払費用                    |                   |                   | 0                 | 職員預り金                       | 378,127           | 338,423           | 39,704            |
| 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                       | 378,127           | 338,423           | 39,704            |
| 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                       | 3,383,267         | 3,338,903         | 44,364            |
|                         |                   |                   |                   | その他の流動負債                    |                   |                   | 0                 |
| <b>固定資産</b>             | <b>55,849,686</b> | <b>55,785,314</b> | <b>64,372</b>     | <b>固定負債</b>                 | <b>33,672,587</b> | <b>31,208,502</b> | <b>2,464,085</b>  |
| 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                     | 33,672,587        | 31,208,502        | 2,464,085         |
| 建物減価償却累計額               |                   |                   | 0                 | 長期未払金                       |                   |                   | 0                 |
| その他の固定資産                | 54,349,686        | 54,285,314        | 64,372            | 長期預り金                       |                   |                   | 0                 |
| 建物                      | 214,400           | 315,630           | -101,230          | 退職共済預り金                     |                   |                   | 0                 |
| 車輜運搬具                   | 3,709,398         | 511,255           | 3,198,143         | その他の固定負債                    |                   |                   | 0                 |
| 器具及び備品                  | 637,305           | 769,951           | -132,646          | <b>負債の部合計</b>               | <b>41,801,878</b> | <b>41,875,130</b> | <b>-73,252</b>    |
| 有形リース資産                 |                   |                   | 0                 | <b>純資産の部</b>                |                   |                   |                   |
| 権利                      |                   |                   | 0                 | 基本金                         |                   |                   | 0                 |
| ソフトウェア                  | 280,995           | 367,455           | -86,460           | 基金                          | 49,307,576        | 52,121,015        | -2,813,439        |
| 無形リース資産                 |                   |                   | 0                 | 基金                          | 49,307,576        | 52,121,015        | -2,813,439        |
| 投資有価証券                  |                   |                   | 0                 | 国庫補助金等特別積立金                 | 3,531,732         | 1,594,756         | 1,936,976         |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                   |                   | 0                 | その他の積立金                     | 1,700,012         | 1,700,008         | 4                 |
| 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                 | 生活一時貸付積立金                   |                   |                   | 0                 |
| 退職共済事業管理資産              |                   |                   | 0                 | 基本財産積立金                     | 1,500,000         | 1,500,000         | 0                 |
| 退職給付引当資産                |                   |                   | 0                 | 車輜購入積立金                     | 200,012           | 200,008           | 4                 |
| 長期預り金積立資産               |                   |                   | 0                 | その他の積立金                     |                   |                   | 0                 |
| 福祉基金積立資産                | 49,307,576        | 52,121,015        | -2,813,439        | 次期繰越活動増減差額                  | -32,798,406       | -29,978,354       | -2,820,052        |
| 福祉基金預金                  | 21,307,576        | 24,121,015        | -2,813,439        | (うち当期活動増減差額)                | -5,820,048        | -10,289,701       | 4,469,653         |
| 投資有価証券(国債)              |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 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                | 200,012           | 200,008           | 4                 |                             |                   |                   |                   |
| 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>              | <b>21,740,914</b> | <b>25,437,425</b> | <b>-3,696,511</b> |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>63,542,792</b> | <b>67,312,555</b> | <b>-3,769,763</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>63,542,792</b> | <b>67,312,555</b> | <b>-3,769,763</b> |

居宅介護支援事業拠点区分拠点区分 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                    | 788,048 | 878,650 | -90,602 | 流動負債                        | 788,048 | 878,650 | -90,602 |
| 現金預金                    | 0       | 0       | 0       | 事業未払金                       | 788,048 | 878,650 | -90,602 |
| 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                   | 784,810 | 874,570 | -89,760 | 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                     | 3,238   | 4,080   | -842    | 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                      | 788,048 | 878,650 | -90,602 |
| 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）                |         |         | 0       |
| 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                  | 788,048 | 878,650 | -90,602 | 負債及び純資産の部合計                 | 788,048 | 878,650 | -90,602 |