

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>18,565,008</b>	<b>1,670,348</b>	<b>16,894,659</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,565,008</b>	<b>1,670,348</b>	<b>16,894,659</b>
現金預金	17,009,676	47,391	16,962,284	事業未払金	18,241,159	1,356,434	16,884,725
社会福祉事業普通預金	17,009,676	47,391	16,962,284	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
収益事業普通預金			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	1,555,333	1,622,958		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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	323,849	313,915	9,934
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員所得税預り金	5,561	4,751	810
貸倒引当金			0	職員社会保険預り金	216,471	215,180	1,291
			0	職員雇用保険預り金	53,117	39,484	13,633
			0	職員住民税預り金	47,500	53,300	
			0	職員財形貯蓄預り金	1,290	1,290	0
<b>固定資産</b>	<b>16,624,894</b>	<b>15,614,099</b>	<b>1,010,795</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	16,624,894	15,614,099	1,010,795	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	<b>18,565,008</b>	<b>1,670,348</b>	<b>16,894,659</b>
器具及び備品			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第一号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	16,624,894	15,614,099	1,010,795
退職手当積立基金預け金			0	福祉基金積立金			0
福祉基金積立資産			0	介護保険事業積立金	16,624,894	15,614,099	1,010,795
介護保険事業積立資産	16,624,894	15,614,099	1,010,795	次期繰越活動増減差額			0
福祉資金貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,126,908	1,010,793	1,116,107
建物付属設備			0				
貸倒引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>16,624,894</b>	<b>15,614,099</b>	<b>1,010,795</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>35,189,902</b>	<b>17,284,448</b>	<b>17,905,454</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>35,189,902</b>	<b>17,284,448</b>	<b>17,905,454</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>5,244,598</b>	<b>5,755,054</b>	<b>500,456</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,244,598</b>	<b>5,755,054</b>
現金預金	2,917,557	1,667,538	1,250,019	事業未払金	4,077,379	4,713,154
社会福祉事業普通預金	2,027,041	1,133,145	893,896	社会福祉連携推進業務短期遊借資金借入金		0
収益事業普通預金			0	社会福祉連携推進業務短期遊借資金借入金		0
事業未収金	7,321,997	7,438,692	(116,695)	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期遊借資金借入金		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	職員預り金	1,167,219	1,041,900
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員所得税預り金	84,240	75,172
貸倒引当金			0	職員社会保険預り金	584,488	564,001
				職員雇用保険預り金	287,191	218,327
				職員住民税預り金	205,000	179,200
				職員財形貯蓄預り金	6,300	7,200
<b>固定資産</b>	<b>471,879</b>	<b>568,369</b>	<b>(96,490)</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</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
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期遊借資金借入金		0
その他の固定資産	471,879	568,369	(96,490)	退職給付引当金		0
車輦運搬具	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>5,244,598</b>	<b>5,755,054</b>
器具及び備品	471,878	568,368	(96,490)	<b>純資産の部</b>		
権利			0	基本金	0	0
ソフトウェア			0	第一号基本金		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0
退職手当積立基金預け金			0	福祉基金積立金		0
福祉基金積立資産			0	介護保険事業積立金		0
介護保険事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	471,879	568,369
福祉資金貸付金			0	(5ヵ当期活動増減差額)		17,875
建物付属設備			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>471,879</b>	<b>568,369</b>
貸倒引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,716,477</b>	<b>6,323,423</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,716,477</b>	<b>6,323,423</b>	<b>(606,946)</b>			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

指定管理者事業拠点拠点区分 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	8,516,559	15,052,697		流動負債	8,515,559	15,062,697	
現金預金	1,676,961	7,610,848		事業未払金	7,617,853	14,406,699	
社会福祉事業費還預金	1,676,961	7,610,848	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
収益事業費還預金			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	6,938,598	7,441,849		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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	997,706	846,998	350,708
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員所得税預り金	4,371		21,664
貸倒引当金			0	職員社会保険預り金	592,400	419,615	162,785
				職員雇用保険預り金	241,235	142,476	98,759
				職員住民税預り金	162,200	96,500	66,700
				職員財形貯蓄預り金	7,500	6,900	600
固定資産	937,406	191,373	746,033	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
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	937,406	191,373	746,033	退職給付引当金			0
車両運搬具			0	負債の部合計	8,515,559	15,062,697	
器具及び備品	937,406	191,373	746,033	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第一号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
福祉基金積立資産			0	介護保険事業積立金			0
介護保険事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	937,406	191,373	746,033
福祉資金貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	746,033		820,144
建物付属設備			0	純資産の部合計	937,406	191,373	746,033
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	9,452,965	15,244,070	
資産の部合計	9,452,965	15,244,070					

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点拠点区分 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
<b>流動資産</b>	5,865,491	5,929,609	-64,118	<b>流動負債</b>	5,865,491	5,929,609
現金預金	5,865,491	5,929,609	1,834,846	事業未払金	5,091,280	5,337,282
社会福祉事業普通預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期遊益資金借入金	0	0
収益事業普通預金	0	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
事業未収金	12,541,140	14,450,104	1,909,064	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務職員給与借入金	764,211	592,327
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	0	職員預り金	29,079	24,979
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	職員所得増預り金	411,663	347,259
貸倒引当金	0	0	0	職員社会保険預り金	166,579	103,189
				職員雇用保険預り金	166,300	116,600
				職員住民税預り金	600	300
				職員財形貯蓄預り金	0	0
<b>固定資産</b>	170,301	226,841	-56,540	<b>固定負債</b>	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	0
定期預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期遊益資金借入金	0	0
その他の固定資産	170,301	226,841	-56,540	退職給付引当金	0	0
車両運搬具	2	2	0	<b>負債の部合計</b>	5,865,491	5,929,609
器具及び備品	170,299	226,839	-56,540	<b>純資産の部</b>	0	0
権利	0	0	0	基本金	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第一号基本金	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	福祉基金積立金	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0
介護保険事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	170,301	226,841
福祉資金貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	107,663
建物付属設備	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	170,301	226,841
貸倒引当金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,025,792	6,156,450
<b>資産の部合計</b>	6,025,792	6,156,450	-130,658			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益事業拠点拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			増減	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	11,710	16,107		流動負債	11,710	16,107
現金預金		16,107		事業未払金		4,397
社会福祉事業普通預金		16,107		社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
収益事業普通預金			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	217,000		217,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務職員研修費借入金		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	職員預り金	11,710	11,710
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員所得控除預り金	11,710	11,710
貸倒引当金			0	職員社会保険預り金		0
				職員雇用保険預り金		0
				職員住民税預り金		0
				職員財形貯蓄預り金		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		0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金		0
車両運搬具			0	負債の部合計	11,710	16,107
器具及び備品			0	純資産の部		
権利			0	基本金	0	0
ソフトウェア			0	第一号基本金		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0
退職手当積立基金預け金			0	福祉基金積立金		0
福祉基金積立資産			0	介護保険事業積立金		0
介護保険事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額		0
福祉資金貸付金			0	(うち当期活動増減差額)		0
建物付属設備			0	純資産の部合計	0	0
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	11,710	16,107
資産の部合計	11,710	16,107				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業拠点拠点区分 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	840,732	793,965	46,767	流動負債	840,732	793,965	46,767
現金預金	0	0	0	事業未払金	840,732	793,965	46,767
社会福祉事業普通預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
収益事業普通預金	0	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	0
事業未収金	840,732	793,965	46,767	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	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	0	職員預り金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	職員所得税預り金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	職員社会保険預り金	0	0	0
				職員雇用保険預り金	0	0	0
				職員住民税預り金	0	0	0
				職員財形貯蓄預り金	0	0	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	0	0
定期預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付当金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	840,732	793,965	46,767
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
介護保険事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
福祉資金貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
建物付属設備	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	840,732	793,965	46,767	負債及び純資産の部合計	840,732	793,965	46,767